

Warszawa, dnia 10 listopada 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY SERII „O” ROBYG S.A.

W imieniu spółki pod firmą **ROBYG Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, przy al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000280398, NIP: 5252392367, REGON: 140900353, o kapitale zakładowym w wysokości 26.309.200,00 (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy dwieście 00/100) złotych, wpłaconym w całości (dalej: „Emitent”), emitenta „Obligacji serii O wyemitowanych przez ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie”, którym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. nadał kod ISIN **PLROBYG00198** (dalej: „Obligacje”)

niniejszym na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz.U. z 2015, poz. 238; dalej: „Ustawa o Obligacjach”), w związku z pkt 17.3 warunków emisji Obligacji (dalej: „Warunki Emisji”)

celem podjęcia przewidzianej w pkt. 17.3 Warunków Emisji uchwały o zmianie Warunków Emisji w zakresie wysokości, formy lub warunków zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Obligacji, poprzez rozszerzenie przedmiotu hipoteki obecnie zabezpieczającej roszczenia obligatariuszy o nową nieruchomość a następnie zwolnienie spod obciążenia tą hipoteką niektórych działek obecnie nią obciążonych, przy zachowaniu przewidzianego w pkt. 17.3.5. Warunków Emisji wskaźnika LTV,

zwołuje się zgromadzenie obligatariuszy Obligacji na dzień 2 grudnia 2015 r., godzinę 12:00 w następującym miejscu: Al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa (siedziba Emitenta), z poniższym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy.
2. Złożenie przez Zarząd Emitenta oświadczenia o skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji.
3. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy.
4. Sporządzenie, podpisanie i wyłożenie do wglądu listy obecności.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy.
6. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał.
7. Podjęcie uchwały ws zmiany wysokości, formy i warunków zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Obligacji i zmiany Warunków Emisji.
8. Podjęcie uchwały ws upoważnienia zarządu emitenta do przyjęcia tekstu jednolitego Warunków Emisji.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Miejscem złożenia świadectw depozytowych, o którym mowa art. 51 ust. 2 Ustawy o Obligacjach, jest adres rejestrowy Emitenta, tj. Al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa.

INNE INFORMACJE NIEZBĘDNE DO PODJĘCIA PRZEZ OBLIGATARIUSZA DECYZJI O UCZESTNICZENIU W ZGROMADZENIU OBLIGATARIUSZY

- 1) Obligacje dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy, jeżeli u Emitenta zostanie złożone świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94 ze zm.). Świadectwa depozytowe powinny zostać złożone co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy, tj. do dnia 25 listopada 2015 roku i nie mogą zostać odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia Obligatariuszy (art. 55 ust. 2 i 5 Ustawy o Obligacjach).
- 2) Obligatariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście albo przez pełnomocnika. Udzielenie i odwołanie takiego pełnomocnictwa wymaga

5


formy pisemnej pod rygorem nieważności. Pełnomocnikiem obligatariusza nie może być członek organów Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem ani pracownik takiego podmiotu (art. 57 Ustawy o Obligacjach). Obligatariusz, uprawniony przedstawiciel obligatariusza bądź pełnomocnik powinni wykazać w sposób jednoznaczny swoje uprawnienie do uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy i wykonywania prawa głosu z obligacji.

- 3) Zastawnik lub użytkownik obligacji może uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz wykonywać prawo głosu z obligacji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe (art. 73 Ustawy o Obligacjach)
- 4) Do uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy nie uprawniają obligacje posiadane przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Emitenta w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy o rachunkowości (art. 54 Ustawy o Obligacjach)
- 5) Listę obligatariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy Emitent udostępni w swojej siedzibie przez co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem Zgromadzenia Obligatariuszy. Obligatariusz ma prawo przeglądać listę oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres. Obligatariusz ma prawo żądać odpisu dokumentów dotyczących spraw objętych porządkiem obrad. Odpisy odpowiednich dokumentów powinny zostać wydane najpóźniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy (art. 56 Ustawy o Obligacjach).
- 6) **Stosownie do pkt. 17.2. Warunków Emisji, jeżeli zwoływane niniejszym ogłoszeniem Zgromadzenie Obligatariuszy nie podejmie z jakichkolwiek powodów uchwały wskazanej w pkt. 6 porządku obrad wskazanego w niniejszym ogłoszeniu, Emitent będzie uprawniony do dokonania wcześniejszego wykupu całości albo części Obligacji na warunkach wskazanych w pkt. 17.2 Warunków Emisji.**


Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 - projekt nowego brzmienia Warunków Emisji Obligacji (stosownie do pkt. 17.3.3. Warunków Emisji);
2. Załącznik Nr 2a – operat szacunkowy sporządzony przez „BDB” Zespół Rzeczoznawców Majątkowych Leszek Siemienowicz dnia 08 lipca 2015 r. - stanowiący załącznik do Warunków Emisji, obejmujący m.in. działkę 7/13;
3. Załącznik Nr 2b – operat szacunkowy sporządzony przez „BDB” Zespół Rzeczoznawców Majątkowych Leszek Siemienowicz dnia 30 października 2015 r. - wycena nieruchomości, która ma stanowić przedmiot nowej hipoteki, zabezpieczającej roszczenia obligatariuszy Obligacji (stosownie do pkt. 17.3.3. Warunków Emisji);
4. Załącznik Nr 3 - projekt Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy, której dotyczy pkt. 7 wyżej wskazanego porządku obrad,
5. Załącznik Nr 4 - projekt Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy, której dotyczy pkt. 8 wyżej wskazanego porządku obrad.

W imieniu i na rzecz Emitenta:



Zbigniew Wojciech Okoński
- Prezes Zarządu



Artur Ceglarski
- Wiceprezes Zarządu