

Załącznik 1

Projekt Uchwały 1 Zgromadzenia Obligatariuszy

UCHWAŁA NR 1 ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY ENERGA SA Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2016 R.

1. Terminy zdefiniowane w warunkach emisji obligacji oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN: PLENERG00014 zachowują swoje znaczenie w niniejszej Uchwale, o ile nie wskazano inaczej („Obligacje”).

2. Zgromadzenie posiadaczy Obligacji („Zgromadzenie Obligatariuszy”) wyraża zgodę na zmianę warunków emisji Obligacji w ten sposób, że definicja terminu EBITDA zawarta w pkt. 1. (Definicje) warunków emisji Obligacji przyjmuje następujące brzmienie:

„EBITDA: oznacza dla Okresu LTM zysk (stratę) z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych, obliczony na podstawie odpowiedniego rocznego zaudytowanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta lub śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta, sporządzonych wg MSSF”.

3. Zgromadzenie Obligatariuszy wyraża zgodę na zmianę warunków emisji Obligacji w ten sposób, że pkt. 3.6.1. warunków emisji Obligacji przyjmuje następujące brzmienie:

„3.6.1 Stopą Procentową dla danego Okresu Odsetkowego będzie Stopa Bazowa (zdefiniowana poniżej) powiększona o marżę odsetkową wynoszącą:

a) dla Okresów Odsetkowych kończących się w dniu 19 października 2016 r.: 1,50% w skali roku; oraz

b) dla Okresów Odsetkowych rozpoczynających się w dniu 19 października 2016 r.: 1,70% w skali roku.”

Podpis Emitenta:

[●]

Podpis Obligatariuszy:

[●]

[●]

[●]

[●]

[●]