

REPERTORIUM A Nr 6116/2017

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego listopada roku dwa tysiące siedemnastego (30.11.2017r.) notariusz w Warszawie – Anna Szmigiera-Wyrzykowska, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Nowogrodzkiej nr 10 lok. 9, w siedzibie spółki pod firmą Vestor Dom Maklerski Spółka Akcyjna w budynku nr 22 przy Alei Jana Pawła II w Warszawie, sporządziła protokół Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii C02 wyemitowanych przez Spółkę pod firmą **Próchnik Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łodzi (adres: 93-124 Łódź, ul. Kilińskiego 228, REGON 004311429, NIP 7280132171) wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 000079261**, zwanej dalej „Emitentem”, stosownie do okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 700, ze zm.), według stanu na dzień 29 listopada 2017 roku, identyfikator wydruku RP/79261/65/20171129123508. -----

**PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA
OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII C 02
PRÓCHNIK SPOŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W
ŁODZI**

§1. Zgromadzenie Obligatariuszy otworzył Prezes Zarządu Emitenta –

Julian Kutrzeba, oświadczeniem że na dzień 30 listopada 2017 roku, na godzinę 11:00 (jedenasta), zostało zwołane przez Zarząd Emitenta do siedziby spółki pod firmą Vestor Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Alei Jana Pawła II nr 22, Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii C 02 wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu spółki pod firma Próchnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy, -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy, -----
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności, -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
5. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji, ----
7. Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Julian Kutrzeba zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy. Zgłoszono kandydaturę Macieja Kabata. Julian Kutrzeba zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 1

**Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii C 02
wyemitowanych przez Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 listopada 2017 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy

§ 1

Zgromadzenie Obligatariuszy wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy Macieja Kabata. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Julian Kutrzeba oświadczył, że na jedną Obligację serii C 02 przypada 1 (jeden) głos, osiągnięto kworum oraz, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba obligacji, z których oddano ważne głosy wyniosła 682 (sześćset osiemdziesiąt dwa), co stanowi 55,36% (pięćdziesiąt pięć całych trzydzieści sześć setnych procenta) skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji reprezentowanych na dzisiejszym zgromadzeniu; ---

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 682 (sześćset osiemdziesiąt dwa); -----

- oddano 682 (sześćset osiemdziesiąt dwa) głosów „za”, brak głosów „przeciw” i brak głosów wstrzymujących się. -----

Wobec powyższego Julian Kutrzeba stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Do punktów 3 - 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący sporządził listę obecności, podpisał ją, wyłożył ją do wglądu na czas trwania Zgromadzenia, a następnie stwierdził, że: -----

- Zgromadzenie Obligatariuszy zostało zwołane prawidłowo poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Emitenta dokonane na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed terminem Zgromadzenia; -----

- w Zgromadzeniu Obligatariuszy uczestniczy 9 (dziewięcioro) obligatariuszy, posiadających łącznie obligacje stanowiące 55,36 % (pięćdziesiąt pięć całych trzydzieści sześć setnych procenta) wyemitowanych obligacji, tj. 682 (sześćset osiemdziesiąt dwie) obligacje, na które przypada 682 (sześćset osiemdziesiąt dwa) głosy, -----

wobec czego Zgromadzenie Obligatariuszy jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał, objętych porządkiem obrad. -----

W tym miejscu Julian Kutrzeba - Prezes Zarządu Emitenta oświadczył, że łączna wartość nominalna Obligacji serii C 02 wynosi 1.232.000,00 zł (jeden

milion dwieście trzydzieści dwa tysiące złotych). -----

Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 55,36 % (pięćdziesiąt pięć całych trzydzieści sześć setnych procenta) łącznej wartości nominalnej Obligacji serii C 02 oraz że Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał postawionych na porządku obrad. -----

Przewodniczący stwierdził, że Pełnomocnikiem obligatariusza nie jest członek organów emitenta, pracownik emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad emitentem ani pracownik takiego podmiotu. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad.-----

„Uchwała nr 2

**Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii C 02
wyemitowanych przez Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 listopada 2017 r.**

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy

§ 1

Zgromadzenie Obligatariuszy zatwierdza następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy, -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy,-----
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności,-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
5. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy,-----
6. Podjęcie uchwały o zmianie warunków emisji Obligacji („Warunki Emisji”) w zakresie zmiany warunków emisji Obligacji, -----
7. Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na jedną Obligację serii C 02 przypada 1 (jeden) głos, osiągnięto kworum oraz że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba obligacji, z których oddano ważne głosy wyniosła 682 (sześćset osiemdziesiąt dwa), co stanowi 55,36% (pięćdziesiąt pięć całych trzydzieści sześć setnych procenta) skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji reprezentowanych na dzisiejszym zgromadzeniu; ---

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 682 (sześćset osiemdziesiąt dwa); -----

- oddano 682 (sześćset osiemdziesiąt dwa) głosów „za”, brak głosów „przeciw” i brak głosów wstrzymujących się. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w przedmiocie zmiany warunków emisji Obligacji. -----

„Uchwała nr 3

Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii C 02

wyemitowanych przez Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji

w zakresie zmiany dnia wykupu Obligacji na dzień 30 marca 2017 roku i przyznania Obligatariuszom na dzień 21 grudnia 2017 roku premii w wysokości 1% nominalnej wysokości Obligacji.

§ 1

Zgromadzenie Obligatariuszy, z zastrzeżeniem § 3 poniżej, postanawia dokonać

zmiany warunków emisji obligacji serii C 02 wyemitowanych przez Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”) na podstawie uchwały nr 1/11/2015 Zarządu Emitenta z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji oraz uchwały Zarządu Emitenta nr 3/12/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii C02 zabezpieczonych oraz określenia treści warunków emisji („Warunki Emisji”) („Obligacje”), w ten sposób, że: -----

1) w pkt 1.1 po definicji „Podmiotu Zależnego” dodaje się definicję „Premii” w następującym brzmieniu: -----

„oznacza jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacane Obligatariuszom przez Emitenta na zasadach określonych w Warunkach Emisji”; -----

2) w pkt 1.1 definicja „Dnia Wykupu” otrzymuje nowe następujące brzmienie: „oznacza dzień 30 marca 2018 roku”; -----

3) w pkt 1.1 po definicji „Dnia Wykupu” dodaje się definicję „Dnia Przyznania Premii” w następującym brzmieniu: -----

„oznacza dzień 21 grudnia 2017 roku”; -----

4) pkt 10.1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„Obligatariuszowi przysługują odsetki obliczone zgodnie z pkt 10.5 poniżej („Odsetki”), płatne co trzy miesiące, z zastrzeżeniem ostatniego Okresu Odsetkowego, na ostatni dzień każdego Okresu Odsetkowego („Dzień Płatności Odsetek”), przy czym Odsetki za ostatni Okres Odsetkowy będą płatne w Dniu Wykupu. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczeń będzie liczba Obligacji na koncie Obligatariusza w Ewidencji, a po rejestracji Obligacji w Depozycie KDPW na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza, o godzinie 23:59 w dniu przypadającym na 6 Dni Roboczych przed Dniem Płatności Odsetek („Dzień ustanowienia praw do odsetek”). Do dnia rejestracji Obligacji w Depozycie KDPW Odsetki będą wypłacane za pośrednictwem podmiotu, który w Dniu Płatności Odsetek prowadzić będzie Ewidencję. Po rejestracji Obligacji w Depozycie KDPW odsetki będą wypłacane

za pośrednictwem KDPW.” -----

5) po pkt 10.5 dodaje się nowy pkt 10a w następującym brzmieniu: -----

10a.1 W Dniu Przyznania Premii każdemu z Obligatariuszy przyznana zostanie Premia w wysokości 1% nominalnej wartości posiadanych Obligacji. -----

10a.2 Obligatariuszami uprawnionymi do otrzymania Premii będą Obligatariusze, na rzecz których zapisane będą Obligacje w Ewidencji albo którzy będą posiadali Obligacje na swoim rachunku papierów wartościowych w przypadku rejestracji Obligacji w Depozycie KDPW, w Dniu Przyznania Premii. -----

10a.3 Wypłata Premii nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od Dnia Przyznania Premii.” -----

6) pkt 17.1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„17.1 Dniem Wykupu Obligacji jest 30 marca 2018 roku, z zastrzeżeniem pkt 17.7 poniżej.” -----

7) po pkt 17.6 dodaje się pkt 17.7 w następującym brzmieniu: -----

“17.7 Niezależnie od powyższego, Emitent zobowiązuje się dokonać w dniu 21 grudnia 2017 r. częściowego wcześniejszego wykupu Obligacji w liczbie 10% wyemitowanych i nieumorzonych Obligacji posiadanych przez każdego z Obligatariuszy, poprzez wypłatę na rzecz każdego z Obligatariuszy kwoty równej iloczynowi liczby Obligacji podlegających wcześniejszemu wykupowi od danego Obligatariusza oraz 100% (sto procent) wartości nominalnej jednej Obligacji. W przypadku, gdy liczba Obligacji podlegających wcześniejszemu wykupowi od danego Obligatariusza, obliczona zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w górę do pierwszej liczby całkowitej. Osobami uprawnionymi do otrzymania świadczeń z tytułu wykupu obligacji będą Obligatariusze, na rzecz których zapisane będą Obligacje w Ewidencji Obligacji albo którzy będą posiadali Obligacje na swoim rachunku papierów wartościowych w przypadku rejestracji Obligacji w Depozycie KDPW, na 6 Dni Roboczych przed dniem 21 grudnia 2017 r. -----

8) w każdej „Tabeli A” - Okresy Odsetkowe zawartej w warunkach emisji

Obligacji, w szczególności w pkt 10.4 dodaje się nowy dodatkowy wiersz oznaczony numerem 9, zawierający dziewiąty okres odsetkowy, w następującym brzmieniu: -----

9	2017-12-12	2017-12-21	2018-03-22	2018-03-30	99
---	------------	------------	------------	------------	----

9) pkt 20.1.1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----
„20.1.1 Zabezpieczeniem zobowiązań Emitenta z tytułu obligacji emitowanych na podstawie Uchwały o Programie Emisji Obligacji, w tym Obligacji, będzie hipoteka łączna na nieruchomości, zastaw rejestrowy na prawie ochronnym na znak towarowy oraz oświadczenie złożone przez Emitenta w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC. W związku ze zmianą Warunków Emisji Obligacji stosownie do uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy nr 3 z dnia 30 listopada 2017 r. Emitent zobowiązuje się do (i) zawarcia umowy dotyczącej zmiany treści hipoteki, ustanowionej oświadczeniem o ustanowieniu hipoteki z dnia 21 grudnia 2015 r. objętej aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Marię Brudnicką (Repertorium A nr 5469/2015), (ii) złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji oraz (iii) zawarcia aneksu do umowy zastawu rejestrowego zawartej pomiędzy Emitentem a Administratorem Zabezpieczeń w dniu 2 grudnia 2015 r., w sposób uwzględniający zmiany Warunków Emisji Obligacji objęte ww. uchwałą Zgromadzenia Obligatariuszy, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r.” -----

§ 2

Zmiana Warunków Emisji wymaga zgody Emitenta. -----

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wpłaty przez Emitenta na potrzeby wypłaty świadczeń na rzecz Obligatariuszy, najpóźniej w dniu 1 grudnia

2017 r., kwoty 123.200,00 zł (sto dwadzieścia trzy tysiące dwieście złotych) na rachunek o numerze 58 1050 0086 1000 0090 3028 5358 prowadzony na rzecz Vestor Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

§ 4

Zabezpieczenia ustanowione w związku z emisją Obligacji stosownie do pkt 20 Warunków Emisji pozostają w mocy i obejmują zobowiązania Emitenta wynikające z Warunków Emisji z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy, co Emitent potwierdza, wyrażając zgodę na zmianę Warunków Emisji. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na jedną Obligację serii C 02 przypada 1 (jeden) głos, osiągnięto kworum oraz że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba obligacji, z których oddano ważne głosy wyniosła 682 (sześćset osiemdziesiąt dwa), co stanowi 55,36% (pięćdziesiąt pięć całych trzydzieści sześć setnych procenta) skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji reprezentowanych na dzisiejszym zgromadzeniu; ---

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 682 (sześćset osiemdziesiąt dwa); -----

- oddano 682 (sześćset osiemdziesiąt dwa) głosów „za”, brak głosów „przeciw” i brak głosów wstrzymujących się. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Do punktu 7. porządku obrad: -----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął dzisiejsze posiedzenie, załączając do protokołu listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego – Macieja Pawła Kabat, :

Notariusz

stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego: -----

§2. Koszty tego aktu ponosi Emitent. -----

§3. Wypisy aktu należy wydawać Emitentowi i Obligatariuszom. -----

§4. Koszty niniejszego aktu notarialnego wynoszą: -----

- **taksa notarialna** - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2), § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 237 ze zm.) ----- **800,00 zł**

- **podatek od towarów i usług (VAT) - 23 %** - na podstawie art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2017 roku poz. 1221 ze zm.) ----- **184,00 zł**

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

NA ORYGINALE PODPISY STRON I NOTARIUSZA

Repertorium **nr 6119/2017**

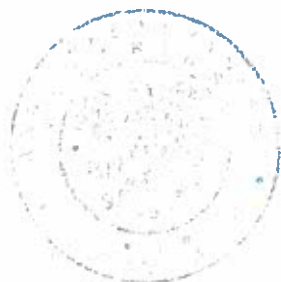
Wypis ten wydano Spółce. -----

Pobrano: -----

a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 237 ze zm.) w kwocie 60,00 zł, -----

b) podatek od towarów i usług w wysokości 23% od pobranego wynagrodzenia na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) w kwocie 13,80 zł. -----

Warszawa, dnia trzydziestego listopada roku dwa tysiące siedemnastego (30.11.2017r.). -----



Anna Brewcyńska
Anna Brewcyńska
Notariusz

