

Ogłoszenie z dnia 15 lutego 2018 r. o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii G wyemitowanych przez Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLZPMHK00051 (dalej: „Obligacje”).

1. Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy

Zarząd **Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna** z siedzibą w Pszczynie, ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000053415 („Emitent”), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3 oraz art. 51 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238) („Ustawa o Obligacjach”), z własnej inicjatywy niniejszym zwołuje zgromadzenie obligatariuszy („Zgromadzenie Obligatariuszy”) celem dokonania zmiany warunków emisji Obligacji.

Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w **dniu 9 marca 2018 roku**, o godzinie 13:30 w Hotelu SixtySix zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Nowy Świat 66, 00-357 Warszawa.

2. Przedmiot i Porządek Zgromadzenia Obligatariuszy

Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy będzie **wyrażenie zgody na zmianę warunków emisji Obligacji („Warunki Emisji”)** w zakresie sposobu i terminów wyliczania **Wskaźnika Dług Netto/EBITDA**. W związku z powyższym, w przypadku dokonania zmiany Warunków Emisji, Emitent proponuje Obligatariuszom dodatkowe wynagrodzenie.

Porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy jest następujący:

- 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;
- 7) Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy

3. Przedmiot i Porządek Zgromadzenia Obligatariuszy

Każdy z Obligatariuszy, który zamierza uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy zobowiązany jest złożyć u Emitenta (ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna) co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy (tj. do dnia 2 marca 2018 roku) świadectwo depozytowe wydane zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Świadectwo depozytowe nie może zostać odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia Obligatariuszy.

Listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy Emitent udostępni w swojej siedzibie (ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna) przez 3 dni robocze przed dniem Zgromadzenia Obligatariuszy. Obligatariusze mają prawo przeglądać listę a także żądać jej odpisu za zwrotem

kosztów sporządzenia lub przesłania listy na wskazany przez Obligatariusza adres poczty elektronicznej.

Osoba reprezentująca Obligatariusza na Zgromadzeniu Obligatariuszy powinna wykazać umocowanie do działania w imieniu Obligatariusza przedstawiając aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego odpowiedniego rejestru (wydany nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem Zgromadzenia Obligatariuszy) lub inny dokument stwierdzający, że dana osoba jest upoważniona do samodzielnego działania w imieniu danego Obligatariusza.

Obligatariusz może być na Zgromadzeniu Obligatariuszy reprezentowany przez pełnomocnika. Obligatariusz może występować jako pełnomocnik innego Obligatariusza. Pełnomocnictwa powinny być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie przez Obligatariusza lub osoby upoważnione do reprezentowania Obligatariusza według przedstawionego wraz z pełnomocnictwem aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego odpowiedniego rejestru (wydany nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem Zgromadzenia Obligatariuszy), do którego dany Obligatariusz jest wpisany.

Celem usprawnienia przebiegu Zgromadzenia Obligatariuszy prosimy o przesyłanie kopii dokumentów uprawniających Obligatariuszy do udziału w zwoływanym Zgromadzeniu Obligatariuszy na adres e-mail – Ewidencja@nwai.pl.

CZŁONEK ZARZĄDU

Ewa Kuczyńska

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Minczanowski