

**Ogłoszenie**  
**z dnia 08 marca 2018 r.**  
**o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii C 01 wyemitowanych przez Próchnik S.A.**  
**(dalej: „Obligacje”)**

Zarząd Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 228, 93-124 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000079261 (dalej: „Emitent”), działając na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238), z własnej inicjatywy zwołuje Zgromadzenie Obligatariuszy celem zmiany warunków emisji Obligacji, które odbędzie się w dniu 29 marca 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Emitenta.

**PRZEDMIOT ZGROMADZENIA**

Planowany porządek 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 o zmianie warunków emisji Obligacji („Warunki Emisji”) w zakresie zmiany dnia wykupu Obligacji na dzień 29 marca 2019 r. i innych postanowień z tym związanych,
7. Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy,

Projekt Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie proponowanych powyżej zmian warunków emisji Obligacji stanowi Załącznik 1.

**UDZIAŁ W ZGROMADZENIU**

Każdy z Obligatariuszy, który zamierza uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy, zobowiązany jest złożyć w siedzibie Emitenta co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy zaświadczenie potwierdzające, że Obligacje nie będą przedmiotem obrotu co najmniej do dnia następującego po dniu zakończenia Zgromadzenia Obligatariuszy zwołanego na 29 marca 2018 roku albo jego zwrotu przed upływem terminu ważności, wystawione przez podmiot upoważniony do prowadzenia Ewidencji, tj. Vestors Dom Maklerski S.A. (adres: Aleja Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa). Zaświadczenie nie może zostać odebrane przez Obligatariusza przed zakończeniem Zgromadzenia Obligatariuszy.

Obligatariuszami, którzy będą mieli prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy, będą Obligatariusze, którzy złożą w terminie zaświadczenia, o których mowa powyżej.

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 z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy Emitent udostępni w swojej siedzibie 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 nieodpłatnie 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 miesiąc 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 miesiąc przed dniem Zgromadzenia Obligatariuszy). Wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik 2.

Szczegółowe zasady dotyczące przebiegu i uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy uregulowane są w Warunkach Emisji oraz Ustawie o Obligacjach.

Celem usprawnienia przebiegu Zgromadzenia Obligatariuszy prosimy o przesyłanie kopii dokumentów uprawniających Obligatariuszy do udziału w zwoływanym Zgromadzeniu Obligatariuszy na adres [inwestor@prcwse.com](mailto:inwestor@prcwse.com).