

UCHWAŁA NR 1
ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII C 02
WYEMITOWANYCH PRZEZ PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
Z DNIA 29 MARCA 2018 R.

w sprawie zmiany Warunków emisji Obligacji w zakresie zmiany dnia wykupu Obligacji na dzień 29 marca 2019 r. i innych postanowień z tym związanych

§ 1

Zgromadzenie Obligatariuszy postanawia dokonać zmiany Warunków Emisji Obligacji serii C 02 („Warunki Emisji”), 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, w ten sposób, że:

- 1) w Tabeli 1 Podstawowe warunki Emisji Obligacji Serii C 02 definicja „Data Wykupu” otrzymuje brzmienie: „29 marca 2019 roku”;
- 2) w pkt 1.1 definicja „Dnia Wykupu” otrzymuje nowe następujące brzmienie: „oznacza dzień 29 marca 2019 roku”;
- 3) pkt 17.1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „17.1 Dniem Wykupu Obligacji jest 29 marca 2019 roku.”
- 4) w każdej „Tabeli A” - Okresy Odsetkowe zawartej w warunkach emisji Obligacji, w szczególności w pkt 10.4 dodaje się nowe dodatkowe cztery wiersze oznaczone kolejno numerami 10, 11, 12 i 13 zawierające dziesiąty, jedenasty, dwunasty i trzynasty okres odsetkowy, w następującym brzmieniu:

10	2018-03-21	2018-03-30	2018-06-13	2018-06-21	83
11	2018-06-12	2018-06-21	2018-09-13	2018-09-21	92
12	2018-09-12	2018-09-21	2018-12-13	2018-12-21	91
13	2018-12-12	2018-12-21	2019-03-21	2019-03-29	98

- 5) 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 1 z dnia 29 marca 2018 r. Emitent zobowiązuje się do (i) złożenia oświadczenia o zmianie oświadczenia o ustanowieniu hipoteki z dnia 2 grudnia 2015 r. objętego aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Justynę Baszuk (Repertorium A nr 6316/2015), zmienionego następnie oświadczeniem z dnia 30 listopada 2017 r. objętym aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Annę Szmigierę-Wyrzykowską (Repertorium A Nr 6153/2017), (ii) złożenia oświadczenia o zmianie oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji z dnia 2 grudnia 2015 r. objętego aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Justynę Baszuk (Repertorium A nr 6321/2015), zmienionego następnie oświadczeniem z dnia 30 listopada 2017 r. objętym aktem notarialnym sporządzonym

przez notariusza Annę Szmigierę-Wyrzykowską (Repertorium A Nr 6163/2017) 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 marca 2018 r."

§ 2

Zmiana Warunków Emisji wymaga zgody Emitenta.

§ 3

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.