

KANCELARIA NOTARIALNA
Anna Brewczyńska, Maria Brudnicka
Ewa Brudnicka-Banaszkiewicz
Anna Szmigiera-Wyrzykowska
Notariusze spółka cywilna
ul. Nowogrodzka 10 lok. 9
00-511 Warszawa
tel./fax. (22) 622-26-35
NIP: 7010405831

WYPIS

REPERTORIUM A Nr 2936 /2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego marca roku dwa tysiące osiemnastego (29.03.2018r.) notariusz w Warszawie – Anna Szmigiera-Wyrzykowska, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Nowogrodzkiej nr 10 lok. 9, w siedzibie spółki pod firmą Próchnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, w budynku nr 228 przy ulicy Kilińskiego w Łodzi, 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), wpisaną 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 27 marca 2018 roku, identyfikator wydruku RP/79261/66/20180327111258. -----

PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII C02 PRÓCHNIK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

§1. Zgromadzenie Obligatariuszy otworzył Prezes Zarządu Emitenta – Julian Kutrzeba, oświadczeniem że na dzień 29 marca 2018 roku, na godzinę 11:30 (jedenastą trzydzieści), zostało zwołane przez Zarząd Emitenta, do siedziby spółki pod firmą Próchnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, w budynku nr 228 przy ulicy Kilińskiego w Łodzi, Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii C 02, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu spółki pod firma Próchnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 17 listopada 2015 roku, 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 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. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Julian Kutrzeba zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy. Zgłoszono kandydaturę Hanny Ławrynowicz. 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 29 marca 2018 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy

§ 1

Zgromadzenie Obligatariuszy wybiera na Przewodniczącego

€
o
w

zy
od
15

go

nki

019

nia

zeba

ry

łcego

Zgromadzenia Obligatariuszy Hannę Lawrynowicz. -----

§ 2

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

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

- liczba obligacji, z których oddano ważne głosy wyniosła 254 (dwieście pięćdziesiąt cztery), co stanowi 100% (sto procent) skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji reprezentowanych na dzisiejszym zgromadzeniu; -----

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 254 (dwieście pięćdziesiąt cztery); -----

- oddano 254 (dwieście pięćdziesiąt cztery) 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 4 (czterech) obligatariuszy, posiadających łącznie obligacje stanowiące 36,08 % (trzydzieści sześć całych i osiem setnych) obligacji uprawnionych do uczestnictwa oraz 22,92 % (dwadzieścia dwa całe i dziewięćdziesiąt dwie setne) wyemitowanych obligacji z uwzględnieniem korekty, tj. 254 (dwieście pięćdziesiąt cztery) obligacje, na

które przypadają 254 (dwieście pięćdziesiąt cztery) głosy. -----

W tym miejscu Julian Kutrzeba - Prezes Zarządu Emitenta oświadczył, że skorygowana łączna wartość nominalna Obligacji serii C 02 wynosi 1.108.800,00 zł (jeden milion sto osiem tysięcy osiemset złotych). -----

Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 22,92 % (dwadzieścia dwa całe i dziewięćdziesiąt dwie setne) łącznej wartości nominalnej Obligacji serii C 02, w związku z czym Zgromadzenie nie może procedować w oparciu o przepis art. 62 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach. -----

W związku z zajściem okoliczności, o których mowa w art. 62 powołanej ustawy, Przewodniczący zamknął dzisiejsze posiedzenie, załączając do protokołu listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego – **Hanny Ławrynowicz,**

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) i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 272) ----- **900,00 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 oku poz. 1221 ze zm.) ----- **207,00 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 PRZEWODNICZĄCEGO I NOTARIUSZA



Reperitorium Anr 2938/2018

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 2018 roku, poz. 272) w kwocie 24,00 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 5,52 zł. -----

Warszawa, dnia dwudziestego dziewiątego marca roku dwa tysiące osiemnastego (29.03.2018r.). -----



Anna Brewczyńska
Anna Brewczyńska
Notariusz

