

KANCELARIA NOTARIALNA
ANNA MATLA-PIETRZAK
MONIKA NYCZAK-KULIKOWSKA
NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA
ul. Chłodna 48 lok. 89, 00-872 Warszawa
tel. 22 251 43 15, fax 22 400 57 45
matla@notariusze.waw.pl, nyczak@notariusze.waw.pl
NIP 5272742936, REGON 362288756

Repertorium A nr 5731/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia szóstego grudnia roku dwa tysiące osiemnastego (06-12-2018), ja, Anna Matla-Pietrzak notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną przy ulicy Chłodnej numer 48 lokal 89, przybyłam do budynku biurowego przy ulicy Ignacego Jana Skorupki numer 5 w Warszawie, sporządziłam protokół z odbytego tamże Zgromadzenia Obligatariuszy dla obligacji serii „I/2015” oznaczonych kodem ISIN PLCMP0000058 (dalej w akcie także: „**Obligacje**”) wyemitowanych przez COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ulica Jutrzenki numer 116, 02-230 Warszawa, REGON: 012499190, NIP: 5220001694), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037706 (dalej w akcie także: „**Spółka**” lub „**Emitent**”). --

PROTOKÓŁ

ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii I/2015 wyemitowanych przez Emitenta otworzył Pan Andrzej Wawer – Wiceprezes Zarządu Spółki i wskazał _____ jako osobę wyznaczoną przez Emitenta na podstawie pkt 3 a) Regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy, stanowiącego załącznik numer 2 do warunków emisji Obligacji (dalej także: „**Warunki Emisji**”), który będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy. -----
_____ oświadczył, że w dniu dzisiejszym w Warszawie odbywa się Zgromadzenie Obligatariuszy dla obligacji serii I/2015 wyemitowanych przez COMP Spółka Akcyjna z

siedzibą w Warszawie, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 27 (dwudziestego siódmego) maja 2015 (dwa tysiące piętnastego) roku w sprawie emisji obligacji serii I/2015, z następującym porządkiem obrad Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy. -----
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy. -----
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy. -----
5. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał. -----
6. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy. -----
7. Podjęcie uchwały stwierdzającej, że w razie wystąpienia i trwania zdarzeń, o których mowa w: i/ punkcie 8.1. (h) lit (A) Warunków Emisji tj. przekroczenia Wskaźnika Finansowego w postaci Wskaźnika Zadłużenie Netto do EBITDA liczonego za okres do dnia 30 czerwca 2019 roku włącznie oraz ii/ punkcie 8.1 (j) Warunków Emisji tj. wystąpienie przypadku naruszenia w odniesieniu do innych obligacji, Obligatariusze nie będą mieli możliwości żądania wcześniejszego wykupu obligacji serii I/2015 (dalej także: „Uchwała a Priori”). -----
8. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Do punktu 2. porządku obrad: -----

Funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy objął _____ jako osoba wyznaczona przez Emitenta na podstawie pkt 3 a) Regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy, stanowiącego załącznik numer 2 do Warunków Emisji Obligacji. -----

Do punktu 3. - 5. porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie ją podpisał. Przewodniczący stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie Obligatariuszy zwołane zostało w sposób prawidłowy, zgodnie z Regulaminem Zgromadzenia Obligatariuszy, stanowiącym załącznik numer 2 do Warunków Emisji Obligacji, poprzez opublikowanie w dniu 15 listopada 2018 roku zawiadomienia na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.comp.com.pl, zakładka relacje inwestorskie > raporty giełdowe > raporty bieżące, Na Zgromadzeniu tym stawili się i uczestniczą obligatariusze reprezentujący 32.419 (trzydzieści dwa tysiące czterysta dziewiętnaście) obligacji serii I/2015 wyemitowanych przez COMP Spółkę Akcyjną z siedzibą

w Warszawie, uprawniających do 29.177.100 (dwudziestu dziewięciu milionów stu siedemdziesięciu siedmiu tysięcy stu) głosów, co stanowi 65% wszystkich głosów.-----

W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie Obligatariuszy z uwagi na okoliczność, iż reprezentowanych jest 65% obligacji mających prawo do uczestnictwa z Zgromadzeniu, zdolne jest do podjęcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad, przedstawionym w powołanym zawiadomieniu z dnia 15 listopada 2018 roku. -----

Do punktu 6. porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały w trybie tajnym. Na głosowanie tajne zgodzili się wszyscy obecni Obligatariusze:-----

Uchwała nr 1

Zgromadzenia Obligatariuszy

dla obligacji serii „I/2015” wyemitowanych przez Comp S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 06 grudnia 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy

Zgromadzenie Obligatariuszy dla obligacji serii I/2015 wyemitowanych przez Comp S.A. z siedzibą w Warszawie, przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy. -----
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy.-----
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy. -----
5. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał. -----
6. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy. -----
7. Podjęcie Uchwały a Priori. -----
8. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta: oddano łącznie 29.177.100 ważnych głosów, w tym: 29.177.100 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Procentowy udział wartości obligacji, z których oddano ważne głosy wynosi 65%.-----

Przewodniczący w tym miejscu przedstawił oraz omówił porządek obrad niniejszego Zgromadzenia Obligatariuszy. W szczególności przedstawił propozycję modyfikacji uchwały

numer 2 oraz motywy niniejszego działania. Następnie Przewodniczący udzielił głosu uczestnikom Zgromadzenia w sprawie uchwały nr 2. -----

Do punktu 7. porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały w trybie tajnym. Na głosowanie tajne zgodzili się wszyscy obecni Obligatariusze:-----



Uchwała nr 2
Zgromadzenia Obligatariuszy
dla obligacji serii „I/2015” wyemitowanych przez Comp S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 grudnia 2018 roku

stwierdzająca, że w razie wystąpienia i trwania zdarzeń, o których mowa w: i/ punkcie 8.1. (h) lit (A) Warunków Emisji tj. przekroczenia Wskaźnika Finansowego w postaci Wskaźnika Zadłużenie Netto do EBITDA liczonego za okres do dnia 30 czerwca 2019 roku włącznie oraz ii/ punkcie 8.1 (j) Warunków Emisji tj. wystąpienie przypadku naruszenia w odniesieniu do innych obligacji, Obligatariusze nie będą mieli możliwości żądania wcześniejszego wykupu obligacji serii I/2015

Terminy zdefiniowane w warunkach emisji obligacji serii I/2015 zachowują swoje znaczenie w niniejszej uchwale, o ile nie wskazano inaczej.-----

§ 1

Zgromadzenie Obligatariuszy dla obligacji serii I/2015, wyemitowanych przez Comp S.A. z siedzibą w Warszawie, z uwagi na:-----

- (a) (i) potencjalną możliwość wystąpienia Przypadku Naruszenia w rozumieniu pkt 8.1 (h) lit. (A) Warunków Emisji oraz (ii) potencjalną możliwość wystąpienia przypadku naruszenia opisanego w pkt 11.2 (i) ppkt (ii) warunków emisji obligacji serii I/2017, co doprowadzi do wystąpienia (iii) Przypadku Naruszenia w rozumieniu pkt 8.1 (j) Warunków Emisji oraz odpowiednio (iv) przypadku naruszenia opisanego w pkt 11.2 (l) warunków emisji obligacji serii I/2017,-----
- (b) treść pkt 8.3 Warunków Emisji, oraz-----
- (c) deklarację Emitenta zapłaty na rzecz Obligatariuszy jednorazowej, dodatkowej premii w

głosu

wysokości i na zasadach opisanych w niniejszej uchwale w razie wejścia w życie niniejszej uchwały,-----

pod warunkiem:-----

(d) utrzymania wskaźnika opisanego w pkt 8.1 (h) lit. A Warunków Emisji tj. Wskaźnika Zadłużenia Netto do EBITDA na poziomie nie wyższym niż:-----

- [3,8x] badanego na dzień 31 grudnia 2018 roku; -----

- [4,4x] badanego na dzień 30 czerwca 2019 roku; -----

wykazywanego w Poświadczeniach Zgodności w rozumieniu Warunków Emisji według stanu na dzień odpowiednio 31 grudnia 2018 roku oraz 30 czerwca 2019 roku (po wskazanym okresie Emitent zobowiązany jest do utrzymywania ww. wskaźnika na dotychczasowym poziomie tj. nie wyższym niż 3,5x); oraz -----

(e) zapłaty przez Emitenta premii, o której mowa w § 2 poniżej na warunkach i w terminach tamże wskazanych, -----

postanawia, iż:-----

(f) Obligatariusze nie będą mieli możliwości żądania wcześniejszego wykupu Obligacji w razie wystąpienia i trwania Przypadku Naruszenia opisanego w pkt 8.1 (h) lit. (A) Warunków Emisji tj. naruszenia wskaźnika finansowego w postaci Wskaźnika Zadłużenia Netto do EBITDA za okres do dnia 30 czerwca 2019 roku (włącznie), wykazywanego w Poświadczeniach Zgodności w rozumieniu Warunków Emisji według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz 30 czerwca 2019 roku;-----

(g) Obligatariusze nie będą mieli możliwości żądania wcześniejszego wykupu Obligacji w razie wystąpienia i trwania Przypadku Naruszenia opisanego w pkt 8.1 (j) Warunków Emisji tj. przypadek naruszenia warunków emisji pozostałych obligacji Emitenta w zw. z naruszeniem pkt 11.2 (i) ppkt (ii) warunków emisji obligacji serii I/2017 za okres do dnia 30 czerwca 2019 roku (włącznie), wykazywanego w Poświadczeniach Zgodności w rozumieniu Warunków Emisji według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz 30 czerwca 2019 roku;-----

(h) w razie nieziszczenia się któregokolwiek z warunków opisanych w punktach (d) i (e) powyżej niniejsza Uchwała wygasa, w związku z czym Obligatariusze będą uprawnieni do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji w razie zaistnienia Przypadków

Naruszania, o których mowa w punktach (f) lub (g) powyżej, na zasadach wskazanych w Warunkach Emisji.-----

§ 2

1. Emitent, w przypadku wejścia w życie niniejszej uchwały, zobowiązuje się wypłacić Obligatariuszom posiadającym Obligacje w dniu podjęcia niniejszej uchwały (dzień ustalenia osób uprawnionych) jednorazową, dodatkową Premię w wysokości 1.0 (jednego) punktu procentowego liczonego od aktualnej wartości nominalnej posiadanych przez nich Obligacji. Wpłata premii zostanie dokonana w terminie do końca 2018 roku za pośrednictwem spółki pod firmą Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.-----
2. W przypadku wygaśnięcia niniejszej uchwały na zasadach określonych w §1 pkt (h), premia wypłacona Obligatariuszom zgodnie z punktem 1 powyżej nie podlega zwrotowi.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, pod warunkiem wyrażenia przez zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii I/2017 zgody na wystąpienie i trwanie Przypadku Naruszenia w rozumieniu pkt 11.2 (i) ppkt (ii) oraz 11.2 (l) warunków emisji obligacji serii I/2017.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----
Oddano 29.177.100 głosów ważnych, w tym: głosów „za” 29.125.800, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 51.300.-----

Procentowy udział wartości obligacji, z których oddano ważne głosy wynosi 65%. -----

Do punktu 8. porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie o godzinie **10.30**, załączając do aktu listę obecności, kopie pełnomocnictw i innych dokumentów służących wykazaniu umocowania do reprezentacji Obligatariusza oraz karty do głosowania. -----

Tożsamość Przewodniczącego PESEL: , zamieszkałego w
(kod pocztowy:) przy ulicy mieszkania , stwierdziłam na
podstawie okazanego dowodu osobistego ważnego do dnia 22 sierpnia 2026 roku.

Prze
liczb

Kosz

Kosz

a)

b)

Powyz

ich po

Powyz

czynią

Orygina

Wypis i

5742/20

Reperto

Wypis te

Do pob

28.06.20

plus pod

od towa

cztery zł

Warszaw

Przewodniczący zarządził, że wypisy tego aktu należy wydawać Emitentowi w dowolnej liczbie.

Koszty tego aktu ponosi Emitent.

Koszty tego aktu wynoszą:

a) taksa notarialna - na podstawie § 10 pkt 3) 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 ze zm.) – w kwocie:

(jeden tysiąc złotych);

b) podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% - na podstawie art. 146a pkt. 1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1221 ze zm.) – w kwocie

(jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych).

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

Powyższe koszty zostaną zapłacone przelewem na rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej czyniącego notariusza.

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Oryginal niniejszego aktu podpisali Przewodniczący Zgromadzenia i notariusz Anna Matla-Pietrzak
Wypis uwzględnia treść protokołu postępującego z dnia 07 grudnia 2018 roku, za numerem Repertorium A 5742/2018

Repertorium A numer 5743/2018

Wypis ten wydano: Spółce

Do pobrania taksa notarialna w kwocie netto 36,00 zł /§ 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku poz. 272)/ plus podatek VAT 23% od powyższej kwoty 8,28 zł /art. 146a i art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1221 ze zmianami)/; razem 44,28 zł (czterdzieści cztery złote dwadzieścia osiem groszy).

Warszawa, dnia 07 grudnia 2018 roku

Monika Nyczak-Kulikowska
Monika Nyczak-Kulikowska
NOTARIUSZ

