

Raport bieżący numer: 23/2019

Wysogotowo, 28 czerwca 2019r.

Temat: Uchwały podjęte przez Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii G, G1 oraz G3 oraz oświadczenie Zarządu Spółki w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji każdej ze wskazanych serii.

Zarząd PBG S.A. (dalej „PBG”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym odbyły się Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii G, G1 oraz G3, o zwołaniu których Spółka informowała w dniu 7 czerwca 2019 roku raportami bieżącymi odpowiednio 17/2019, 18/2019 oraz 19/2019.

Podczas każdego ze Zgromadzeń zostały podjęte następujące uchwały:

1) w zakresie Obligacji serii G:

Uchwała nr 1
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii G
wyemitowanych przez spółkę pod firmą PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2019r.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii G wyemitowanych przez spółkę pod firmą PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach postanawia wybrać na Przewodniczącego obrad zgromadzenia Pana Łukasza Orłowskiego.

WYNIKI GŁOSOWANIA: *Uchwała została podjęta jednogłośnie.*

Głosy za uchwałą: 405 881, głosy przeciw: 0, głosy wstrzymujące: 0.

Oddano głosów łącznie: 405 881, w tym głosy ważne 405 881.

Wartość obligacji, z których oddano ważne głosy wynosi 40 588 100 złotych, co stanowi 81,52 % skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji.

Uchwała nr 2
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii G
wyemitowanych przez spółkę pod firmą PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2019r.

w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii G w zakresie zmiany terminu wykupu obligacji

Zgromadzenie Obligatariuszy PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie („**Spółka**”), działając na podstawie pkt 20 i pkt 24.1 warunków emisji obligacji serii G wyemitowanych przez Spółkę („**Obligacje**”) w zw. z art. 49 ust. 1 pkt 2) i art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U.2018.483 t.j.) („**Ustawa**”) uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmianie ulega treść pkt 1.34 warunków emisji Obligacji („**WEO**”), który otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„**„Dzień Wykupu”** oznacza dzień 16 września 2019 r.;"

2. W związku ze zmianą WEO dokonaną w ust. 1 powyżej, Spółka zobowiązuje się wobec obligatariuszy Obligacji („**Obligatariusze**”), że:

- 1) poza zaległymi płatnościami z tytułu raty układowej w ramach zawartego przez Spółkę z jej wierzycielami układowymi („**Wierzyciele Układowi**”) w ramach prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu, które toczyło się wobec Spółki pod sygnaturą akt: XI Gup 29/12 („**Układ**”), której termin płatności przypadał na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie nie wyższej niż 8 mln PLN, bez zgody Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych, wyrażonej w formie Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy, nie będzie realizowała jakichkolwiek płatności z tytułu Układu inaczej niż *pro rata* na rzecz wszystkich Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych i Wierzycieli Układowych.

- 2) Poza płatnościami:

- i. z tytułu outsourcing'u usług (doradztwa prawnego, finansowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych i kadr, kosztów najmu, refakturowania mediów, w łącznej wysokości 1.500.000,00 PLN, oraz
- ii. do spółki RAFAKO Engineering Sp. z o.o. z tytułu usług serwisowych realizowanych na rzecz Spółki (w tym przejętej przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa PBG oil and gas Sp. z o.o.) w związku z realizowanymi kontraktami – do łącznej kwoty 700.000,00 PLN,

bez zgody Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych, wyrażonej w formie Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy, nie będzie dokonywała jakichkolwiek płatności z tytułu wierzytelności (w tym z tytułu wierzytelności handlowych) na rzecz podmiotów powiązanych ze Spółką lub Jerzym Wiśniewskim (PESEL 57010108895) przed uregulowaniem wszystkich wierzytelności (w tym niewymagalnych na dzień podjęcia Uchwały) wynikających z wyemitowanych przez Spółkę obligacji oraz Układu.

- 3) do dnia 16 września 2019 roku ustanowi na rzecz Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych dodatkowe – zaakceptowane przez Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych, w drodze Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy, zabezpieczenia na aktywach Spółki i podmiotów z grupy kapitałowej Spółki, nie będących

dotychczas przedmiotem zabezpieczenia, w szczególności ustanowi zaakceptowane przez Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych, w drodze Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy, zabezpieczenia na realizowanym w Kijowie (Ukraina).

- 4) do dnia 16 września 2019 roku uzgodni z Obligatariuszami Obligacji Zerokuponowych, w drodze pisemnego porozumienia, harmonogram przepływów środków finansowych pochodzących z projektu realizowanego w Kijowie (Ukraina) realizowanego przez Spółkę.
 - 5) będzie na bieżąco (na każde żądanie któregośkolwiek z Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych) udzielać wszystkim Obligatariuszom Obligacji Zerokuponowych wszelkich niezbędnych bieżących informacji o sytuacji prawnej i finansowej Spółki.
 - 6) do dnia 16 września 2019 roku przedstawi wszystkim Obligatariuszom Obligacji Zerokuponowych zaktualizowane raporty, o treści zaakceptowanej przez Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych, z wyceny wszystkich nieruchomości przeznaczonych do zbycia w ramach procesu dezinwestycji lub optymalizacji procesu wykupu Obligacji Zerokuponowych.
 - 7) do dnia 16 września 2019 roku Spółka przeprowadzi i przedstawi wszystkim Obligatariuszom Obligacji Zerokuponowych raport, o treści zaakceptowanej przez Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych, z przeglądu transakcji z podmiotami powiązanymi Spółki, osobami wchodzącymi w skład Zarządu Spółki, za okres ostatnich pełnych 3 (trzech) lat kalendarzowych, rok 2019 oraz z uwzględnieniem transakcji planowanych w przyszłości.
 - 8) wszystkie raporty bieżące Spółki, raporty okresowe Spółki i inne ogłoszenia, będą tłumaczone na język angielski i zamieszczane przez Spółkę na jej stronie internetowej w terminie 7 dni od ich publikacji w języku polskim. Inne dokumenty, w tym raporty, o których mowa w niniejszym ust. 2 będą tłumaczone przez Spółkę tłumaczone na język angielski w zakresie ich kluczowych kwestii i podsumowań i przekazywane Obligatariuszom Obligacji Zerokuponowych. Na prośbę Obligatariusza Obligacji Zerokuponowych wskazany dokument zostanie przez Spółkę przetłumaczony w całości i przekazany temu Obligatariuszowi Obligacji Zerokuponowych.
3. Brak realizacji przez Spółkę któregośkolwiek z postanowień ust. 2 powyżej, będzie stanowić dodatkową (poza dotychczas sformułowanymi w WEO) Podstawę Natychmiastowego Wykupu w rozumieniu WEO, ze wszystkimi konsekwencjami z tym związanymi. Dla uniknięcia wątpliwości Podstawy Natychmiastowego Wykupu oraz Podstawy Wcześniejszego Wykupu wskazane dotychczas w WEO, w dalszym ciągu pozostają w mocy i mogą stanowić podstawy do realizacji Natychmiastowego Wykupu i Wcześniejszego Wykupu.
4. Warunki wskazane w ust. 2 powyżej zastrzeżone są wyłącznie na korzyść Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych. Obligatariusze Obligacji Zerokuponowych mogą, w drodze jednostronnego oświadczenia Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych, wyrażonego w formie Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy skierowanego do Spółki w dowolnym terminie odstąpić od wymogu spełnienia się poszczególnych warunków wskazanych w ust. 2 powyżej, za wyjątkiem warunków określonych w ust. 2 pkt 1), 2), 3) powyżej od

których brak jest możliwości odstąpienia, w całości bądź w części. Jeżeli Obligatariusze Obligacji Zerokuponowych odstąpią, w sposób wskazany powyżej, od wymogu spełnienia się warunku zastrzeżonego na korzyść Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych w całości lub w części, warunek taki uważać się będzie za spełniony dla celów niniejszej Uchwały w całości lub w tej części w jakiej doszło do odstąpienia od wymogu jego spełnienia przez Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych.

5. Zwroty i wyrażenia pisane w niniejszej uchwale wielką literą, a w niej nie zdefiniowane, mają znaczenie nadane im w WEO.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wyrażenia przez Emitenta zgody, o której mowa w art. 67 Ustawy i jej publikacji w sposób i w terminie określonym w art. 67 Ustawy.

WYNIKI GŁOSOWANIA: Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Głosy za uchwałą: 405 881, głosy przeciw: 0, głosy wstrzymujące: 0.

Oddano głosów łącznie: 405 881, w tym głosy ważne 405 881.

Wartość obligacji, z których oddano ważne głosy wynosi 40 588 100 złotych, co stanowi 81,52 % skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji.

- 2) w zakresie Obligacji serii G1:

**Uchwała nr 1
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii G1
wyemitowanych przez spółkę pod firmą PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2019r.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego**

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii G1 wyemitowanych przez spółkę pod firmą PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach postanawia wybrać na Przewodniczącego obrad zgromadzenia Pana Łukasza Orłowskiego.

WYNIKI GŁOSOWANIA: Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Głosy za uchwałą: 46 595, głosy przeciw: 0, głosy wstrzymujące: 0.

Oddano głosów łącznie: 46 595, w tym głosy ważne 46 595.

Wartość obligacji, z których oddano ważne głosy wynosi 4 659 500 złotych, co stanowi 81,52 % skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji.

Uchwała nr 2
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii G1
wyemitowanych przez spółkę pod firmą PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2019r.

w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii G1 w zakresie zmiany terminu wykupu obligacji

Zgromadzenie Obligatariuszy PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie („**Spółka**”), działając na podstawie pkt 20 i pkt 24.1 warunków emisji obligacji serii G1 wyemitowanych przez Spółkę („**Obligacje**”) w zw. z art. 49 ust. 1 pkt 2) i art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U.2018.483 t.j.) („**Ustawa**”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmianie ulega treść pkt 1.34 warunków emisji Obligacji („**WEO**”), który otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„**Dzień Wykupu**” oznacza dzień 16 września 2019 r.;

2. W związku ze zmianą WEO dokonaną w ust. 1 powyżej, Spółka zobowiązuje się wobec obligatariuszy Obligacji („**Obligatariusze**”), że:

- 1) poza zaległymi płatnościami z tytułu raty układowej w ramach zawartego przez Spółkę z jej wierzycielami układowymi („**Wierzyciele Układowi**”) w ramach prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu, które toczyło się wobec Spółki pod sygnaturą akt: XI Gup 29/12 („**Układ**”), której termin płatności przypadał na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie nie wyższej niż 8 mln PLN, bez zgody Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych, wyrażonej w formie Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy, nie będzie realizowała jakichkolwiek płatności z tytułu Układu inaczej niż *pro rata* na rzecz wszystkich Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych i Wierzycieli Układowych.

- 2) Poza płatnościami:

- i. z tytułu outsourcing'u usług (doradztwa prawnego, finansowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych i kadr, kosztów najmu, refakturowania mediów, w łącznej wysokości 1.500.000,00 PLN, oraz

- ii. do spółki RAFAKO Engineering Sp. z o.o. z tytułu usług serwisowych realizowanych na rzecz Spółki (w tym przejętej przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa PBG oil and gas Sp. z o.o.) w związku z realizowanymi kontraktami – do łącznej kwoty 700.000,00 PLN,

bez zgody Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych, wyrażonej w formie Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy, nie będzie dokonywała jakichkolwiek płatności z tytułu wierzytelności (w tym z tytułu wierzytelności handlowych) na rzecz podmiotów powiązanych ze Spółką lub Jerzym Wiśniewskim (PESEL 57010108895) przed uregulowaniem wszystkich wierzytelności (w tym

niewymagalnych na dzień podjęcia Uchwały) wynikających z wyemitowanych przez Spółkę obligacji oraz Układu.

- 3) do dnia 16 września 2019 roku ustanowi na rzecz Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych dodatkowe – zaakceptowane przez Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych, w drodze Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy, zabezpieczenia na aktywach Spółki i podmiotów z grupy kapitałowej Spółki, nie będących dotychczas przedmiotem zabezpieczenia, w szczególności ustanowi zaakceptowane przez Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych, w drodze Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy, zabezpieczenia na realizowanym w Kijowie (Ukraina).
 - 4) do dnia 16 września 2019 roku uzgodni z Obligatariuszami Obligacji Zerokuponowych, w drodze pisemnego porozumienia, harmonogram przepływów środków finansowych pochodzących z projektu realizowanego w Kijowie (Ukraina) realizowanego przez Spółkę.
 - 5) będzie na bieżąco (na każde żądanie któregośkolwiek z Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych) udzielać wszystkim Obligatariuszom Obligacji Zerokuponowych wszelkich niezbędnych bieżących informacji o sytuacji prawnej i finansowej Spółki.
 - 6) do dnia 16 września 2019 roku przedstawi wszystkim Obligatariuszom Obligacji Zerokuponowych zaktualizowane raporty, o treści zaakceptowanej przez Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych, z wyceny wszystkich nieruchomości przeznaczonych do zbycia w ramach procesu dezinwestycji lub optymalizacji procesu wykupu Obligacji Zerokuponowych.
 - 7) do dnia 16 września 2019 roku Spółka przeprowadzi i przedstawi wszystkim Obligatariuszom Obligacji Zerokuponowych raport, o treści zaakceptowanej przez Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych, z przeglądu transakcji z podmiotami powiązanymi Spółki, osobami wchodzącymi w skład Zarządu Spółki, za okres ostatnich pełnych 3 (trzech) lat kalendarzowych, rok 2019 oraz z uwzględnieniem transakcji planowanych w przyszłości.
 - 8) wszystkie raporty bieżące Spółki, raporty okresowe Spółki i inne ogłoszenia, będą tłumaczone na język angielski i zamieszczane przez Spółkę na jej stronie internetowej w terminie 7 dni od ich publikacji w języku polskim. Inne dokumenty, w tym raporty, o których mowa w niniejszym ust. 2 będą tłumaczone przez Spółkę tłumaczone na język angielski w zakresie ich kluczowych kwestii i podsumowań i przekazywane Obligatariuszom Obligacji Zerokuponowych. Na prośbę Obligatariusza Obligacji Zerokuponowych wskazany dokument zostanie przez Spółkę przetłumaczony w całości i przekazany temu Obligatariuszowi Obligacji Zerokuponowych.
3. Brak realizacji przez Spółkę któregośkolwiek z postanowień ust. 2 powyżej, będzie stanowić dodatkową (poza dotychczas sformułowanymi w WEO) Podstawę Natychmiastowego Wykupu w rozumieniu WEO, ze wszystkimi konsekwencjami z tym związanymi. Dla uniknięcia wątpliwości Podstawy Natychmiastowego Wykupu oraz Podstawy Wcześniejszego Wykupu wskazane dotychczas w WEO, w dalszym ciągu pozostają w mocy i mogą stanowić podstawy do realizacji Natychmiastowego Wykupu i Wcześniejszego Wykupu.

4. Warunki wskazane w ust. 2 powyżej zastrzeżone są wyłącznie na korzyść Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych. Obligatariusze Obligacji Zerokuponowych mogą, w drodze jednostronnego oświadczenia Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych, wyrażonego w formie Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy skierowanego do Spółki w dowolnym terminie odstąpić od wymogu spełnienia się poszczególnych warunków wskazanych w ust. 2 powyżej, za wyjątkiem warunków określonych w ust. 2 pkt 1), 2), 3) powyżej od których brak jest możliwości odstąpienia, w całości bądź w części. Jeżeli Obligatariusze Obligacji Zerokuponowych odstąpią, w sposób wskazany powyżej, od wymogu spełnienia się warunku zastrzeżonego na korzyść Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych w całości lub w części, warunek taki uważać się będzie za spełniony dla celów niniejszej Uchwały w całości lub w tej części w jakiej doszło do odstąpienia od wymogu jego spełnienia przez Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych.
5. Zwroty i wyrażenia pisane w niniejszej uchwale wielką literą, a w niej nie zdefiniowane, mają znaczenie nadane im w WEO.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wyrażenia przez Emitenta zgody, o której mowa w art. 67 Ustawy i jej publikacji w sposób i w terminie określonym w art. 67 Ustawy.

WYNIKI GŁOSOWANIA: *Uchwała została podjęta jednogłośnie.*

Głosy za uchwałą: 46 595, głosy przeciw: 0, głosy wstrzymujące: 0.

Oddano głosów łącznie: 46 595, w tym głosy ważne 46 595.

Wartość obligacji, z których oddano ważne głosy wynosi 4 659 500 złotych, co stanowi 81,52 % skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji.

3) w zakresie Obligacji serii G3:

**Uchwała nr 1
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii G3
wyemitowanych przez spółkę pod firmą PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2019r.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego**

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii G3 wyemitowanych przez spółkę pod firmą PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach postanawia wybrać na Przewodniczącego obrad zgromadzenia Panią Katarzynę Michalczak.

WYNIKI GŁOSOWANIA: Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Głosy za uchwałą: 11 768, głosy przeciw: 0, głosy wstrzymujące: 0.

Oddano głosów łącznie: 11 768, w tym głosy ważne 11 768.

Wartość obligacji, z których oddano ważne głosy wynosi 1 176 800 złotych, co stanowi 81,52 % skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji.

Uchwała nr 2
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii G3
wyemitowanych przez spółkę pod firmą PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2019r.

w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii G3 w zakresie zmiany terminu wykupu obligacji

Zgromadzenie Obligatariuszy PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie („**Spółka**”), działając na podstawie pkt 20 i pkt 24.1 warunków emisji obligacji serii G3 wyemitowanych przez Spółkę („**Obligacje**”) w zw. z art. 49 ust. 1 pkt 2) i art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U.2018.483 t.j.) („**Ustawa**”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmianie ulega treść pkt 1.34 warunków emisji Obligacji („**WEO**”), który otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„**„Dzień Wykupu”** oznacza dzień 16 września 2019 r.;"

2. W związku ze zmianą WEO dokonaną w ust. 1 powyżej, Spółka zobowiązuje się wobec obligatariuszy Obligacji („**Obligatariusze**”), że:
 - 1) poza zaległymi płatnościami z tytułu raty układowej w ramach zawartego przez Spółkę z jej wierzycielami układowymi („**Wierzyciele Układowi**”) w ramach prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu, które toczyło się wobec Spółki pod sygnaturą akt: XI Gup 29/12 („**Układ**”), której termin płatności przypadał na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie nie wyższej niż 8 mln PLN, bez zgody Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych, wyrażonej w formie Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy, nie będzie realizowała jakichkolwiek płatności z tytułu Układu inaczej niż *pro rata* na rzecz wszystkich Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych i Wierzycieli Układowych.
 - 2) Poza płatnościami:
 - i. z tytułu outsourcing'u usług (doradztwa prawnego, finansowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych i kadr, kosztów najmu, refakturowania mediów, w łącznej wysokości 1.500.000,00 PLN, oraz

- ii. do spółki RAFAKO Engineering Sp. z o.o. z tytułu usług serwisowych realizowanych na rzecz Spółki (w tym przejętej przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa PBG oil and gas Sp. z o.o.) w związku z realizowanymi kontraktami – do łącznej kwoty 700.000,00 PLN,
bez zgody Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych, wyrażonej w formie Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy, nie będzie dokonywała jakichkolwiek płatności z tytułu wierzytelności (w tym z tytułu wierzytelności handlowych) na rzecz podmiotów powiązanych ze Spółką lub Jerzym Wiśniewskim (PESEL 57010108895) przed uregulowaniem wszystkich wierzytelności (w tym niewymagalnych na dzień podjęcia Uchwały) wynikających z wyemitowanych przez Spółkę obligacji oraz Układu.
- 3) do dnia 16 września 2019 roku ustanowi na rzecz Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych dodatkowe – zaakceptowane przez Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych, w drodze Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy, zabezpieczenia na aktywach Spółki i podmiotów z grupy kapitałowej Spółki, nie będących dotychczas przedmiotem zabezpieczenia, w szczególności ustanowi zaakceptowane przez Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych, w drodze Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy, zabezpieczenia na realizowanym w Kijowie (Ukraina).
- 4) do dnia 16 września 2019 roku uzgodni z Obligatariuszami Obligacji Zerokuponowych, w drodze pisemnego porozumienia, harmonogram przepływów środków finansowych pochodzących z projektu realizowanego w Kijowie (Ukraina) realizowanego przez Spółkę.
- 5) będzie na bieżąco (na każde żądanie któregośkolwiek z Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych) udzielać wszystkim Obligatariuszom Obligacji Zerokuponowych wszelkich niezbędnych bieżących informacji o sytuacji prawnej i finansowej Spółki.
- 6) do dnia 16 września 2019 roku przedstawi wszystkim Obligatariuszom Obligacji Zerokuponowych zaktualizowane raporty, o treści zaakceptowanej przez Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych, z wyceny wszystkich nieruchomości przeznaczonych do zbycia w ramach procesu dezinwestycji lub optymalizacji procesu wykupu Obligacji Zerokuponowych.
- 7) do dnia 16 września 2019 roku Spółka przeprowadzi i przedstawi wszystkim Obligatariuszom Obligacji Zerokuponowych raport, o treści zaakceptowanej przez Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych, z przeglądu transakcji z podmiotami powiązanymi Spółki, osobami wchodzącymi w skład Zarządu Spółki, za okres ostatnich pełnych 3 (trzech) lat kalendarzowych, rok 2019 oraz z uwzględnieniem transakcji planowanych w przyszłości.
- 8) wszystkie raporty bieżące Spółki, raporty okresowe Spółki i inne ogłoszenia, będą tłumaczone na język angielski i zamieszczane przez Spółkę na jej stronie internetowej w terminie 7 dni od ich publikacji w języku polskim. Inne dokumenty, w tym raporty, o których mowa w niniejszym ust. 2 będą tłumaczone przez Spółkę tłumaczone na język angielski w zakresie ich kluczowych kwestii i podsumowań i przekazywane Obligatariuszom Obligacji Zerokuponowych. Na prośbę Obligatariusza Obligacji

Zerokuponowych wskazany dokument zostanie przez Spółkę przetłumaczony w całości i przekazany temu Obligatariuszowi Obligacji Zerokuponowych.

3. Brak realizacji przez Spółkę któregokolwiek z postanowień ust. 2 powyżej, będzie stanowić dodatkową (poza dotychczas sformułowanymi w WEO) Podstawę Natychmiastowego Wykupu w rozumieniu WEO, ze wszystkimi konsekwencjami z tym związanymi. Dla uniknięcia wątpliwości Podstawy Natychmiastowego Wykupu oraz Podstawy Wcześniejszego Wykupu wskazane dotychczas w WEO, w dalszym ciągu pozostają w mocy i mogą stanowić podstawy do realizacji Natychmiastowego Wykupu i Wcześniejszego Wykupu.
4. Warunki wskazane w ust. 2 powyżej zastrzeżone są wyłącznie na korzyść Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych. Obligatariusze Obligacji Zerokuponowych mogą, w drodze jednostronnego oświadczenia Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych, wyrażonego w formie Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy skierowanego do Spółki w dowolnym terminie odstąpić od wymogu spełnienia się poszczególnych warunków wskazanych w ust. 2 powyżej, za wyjątkiem warunków określonych w ust. 2 pkt 1), 2), 3) powyżej od których brak jest możliwości odstąpienia, w całości bądź w części. Jeżeli Obligatariusze Obligacji Zerokuponowych odstąpią, w sposób wskazany powyżej, od wymogu spełnienia się warunku zastrzeżonego na korzyść Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych w całości lub w części, warunek taki uważać się będzie za spełniony dla celów niniejszej Uchwały w całości lub w tej części w jakiej doszło do odstąpienia od wymogu jego spełnienia przez Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych.
5. Zwroty i wyrażenia pisane w niniejszej uchwale wielką literą, a w niej nie zdefiniowane, mają znaczenie nadane im w WEO.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wyrażenia przez Emitenta zgody, o której mowa w art. 67 Ustawy i jej publikacji w sposób i w terminie określonym w art. 67 Ustawy.

WYNIKI GŁOSOWANIA: Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Głosy za uchwałą: 11 768, głosy przeciw: 0, głosy wstrzymujące: 0.

Oddano głosów łącznie: 11 768, w tym głosy ważne 11 768.

Wartość obligacji, z których oddano ważne głosy wynosi 1 176 800 złotych, co stanowi 81,52 % skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji.

Mając na uwadze postanowienie art. 67 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, Zarząd Spółki oświadcza, że wyraża zgodę na:

- 1) zmianę Warunków Emisji Obligacji serii G przewidzianą uchwałą Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii G z dnia 28 czerwca 2019 roku, wprowadzającą zmianę

- w pkt. 1.34. Warunków Emisji Obligacji i oznaczenie nowego Dnia Wykupu, którym będzie dzień 16 września 2019 roku,
- 2) zmianę Warunków Emisji Obligacji serii G1 przewidzianą uchwałą Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii G1 z dnia 28 czerwca 2019 roku, wprowadzającą zmianę w pkt. 1.34. Warunków Emisji Obligacji i oznaczenie nowego Dnia Wykupu, którym będzie dzień 16 września 2019 roku,
 - 3) zmianę Warunków Emisji Obligacji serii G3 przewidzianą uchwałą Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii G3 z dnia 28 czerwca 2019 roku, wprowadzającą zmianę w pkt. 1.34. Warunków Emisji Obligacji i oznaczenie nowego Dnia Wykupu, którym będzie dzień 16 września 2019 roku.

Tym samym Zarząd Spółki zawiadamia o zmianie terminu wykupu Obligacji serii G, G1 oraz G3 z dnia 30 czerwca 2019 roku na dzień 16 września 2019 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR

Art. 67 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert