

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

1. ZWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach (**Emitent**), na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (**Ustawa o Obligacjach**), zwołuje zgromadzenie obligatariuszy (**Zgromadzenie Obligatariuszy**) obligacji serii JWC0520 oznaczonych kodem ISIN PLJWC0000118 (**Obligacje**) wyemitowanych przez Emitenta w dniu 31 maja 2017 r.

2. PRZEDMIOT ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Emitent zwołuje Zgromadzenie Obligatariuszy w celu podjęcia uchwały o zmianie warunków emisji Obligacji (**Uchwała**) w zakresie:

1. zmiany harmonogramu amortyzacji Obligacji przewidującej wprowadzenie płatności następujących rat wykupu Obligacji:
 - (a) w dniu 29 maja 2020 r. raty wykupu Obligacji w wysokości 11.700.000 PLN;
 - (b) w dniu 31 maja 2021 r. raty wykupu Obligacji w wysokości 7.700.000 PLN; oraz
 - (c) w dniu 30 listopada 2021 r. raty wykupu Obligacji w wysokości 7.800.000 PLN;
2. zmiany dnia wykupu Obligacji na 30 maja 2022 r.;
3. podwyższenia wysokości marży odsetkowej; oraz
4. zabezpieczenia Obligacji hipoteką łączną na nieruchomościach Emitenta położonych w miejscowościach Jachranka i Zegrze Południowe – Rybaki, dla których Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste o numerach WA1L/00000630/8, WA1L/00003279/0, WA1L/0000684/1 oraz WA1L/00019916/3.

3. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w dniu 20 maja 2020 r. o godzinie 13.00 w restauracji First Floor w Warszawie przy ul. Kasprzaka 31.

Zgromadzenie Obligatariuszy zostanie zorganizowane i przeprowadzone z zachowaniem wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa i z uwzględnieniem wymogów sanitarno-epidemiologicznych obowiązujących w stanie epidemii. Lokal, w którym odbędzie się Zgromadzenie Obligatariuszy, zostanie odpowiednio przystosowany zgodnie z wymogami, o których mowa powyżej.

4. PORZĄDEK ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Zgromadzenie Obligatariuszy zostanie przeprowadzone zgodnie z następującym porządkiem:

1. otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy;

2. wybór przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;
3. sporządzenie listy obecności;
4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy;
5. stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał;
6. przedstawienie projektu Uchwały;
7. dyskusja na temat projektu Uchwały;
8. głosowanie Uchwały;
9. ogłoszenie wyników głosowania nad Uchwałą; oraz
10. zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.

5. UDZIAŁ W ZGROMADZENIU OBLIGATARIUSZY

- 5.1 W Zgromadzeniu Obligatariuszy mogą wziąć udział obligatariusze, którzy zgodnie z par. 5.2 niniejszego ogłoszenia, złożyli w siedzibie Emitenta świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że obligatariusz jest posiadaczem Obligacji oraz że Obligacje zostały zablokowane do dnia roboczego przypadającego po dniu Zgromadzenia Obligatariuszy.
- 5.2 Świadectwo depozytowe, o którym mowa w par. 5.1. niniejszego ogłoszenia, powinno zostać złożone przez Obligatariusza w siedzibie Emitenta pod adresem ul. Radzymińska 326, 05-091 Ząbki, na co najmniej siedem dni przed dniem Zgromadzenia Obligatariuszy, tj. do dnia 13 maja 2020 r. (włącznie), i nie może zostać odebrane przed jego zakończeniem.
- 5.3 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.
- 5.4 Przez co najmniej trzy dni robocze przed rozpoczęciem Zgromadzenia Obligatariuszy Emitent udostępnia w swojej siedzibie listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy. Obligatariusz ma prawo przeglądać listę oraz żądać odpisu listy za zwrot kosztów jego sporządzenia lub przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres.
- 5.5 Obligatariusz ma prawo żądać odpisu dokumentów dotyczących spraw objętych porządkiem obrad. Emitent wydaje zainteresowanemu Obligatariuszowi odpisy odpowiednich dokumentów najpóźniej na siedem dni przed dniem Zgromadzenia Obligatariuszy.
- 5.6 Obligatariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Pełnomocnikiem Obligatariusza nie może być członek organów Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem ani pracownik takiego podmiotu.
- 5.7 Obligatariusz nie ma możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

ul. Radzymińska 326 | 05-091 Ząbki | POLSKA | 22 777 90 00 | JWconstruction.pl

- 5.8 Szczegółowe zasady dotyczące przebiegu i uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy uregulowane są w Ustawie o Obligacjach oraz warunkach emisji Obligacji, w tym w regulaminie Zgromadzenia Obligatariuszy.

ul. Radzywińska 326 | 05-091 Ząbki | POLSKA | 22 777 90 00 | JWconstruction.pl

J.W. Construction Holding S.A., 05-091 Ząbki, ul. Radzywińska 326, tel. (22) 771 77 77, fax. (22) 771 79 07,
biuro@jwconstruction.com.pl, www.jwconstruction.com.pl
Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod nr
000028142
Regon 010621332, NIP 125-00-28-307, wysokość kapitału zakładowego 17.771.888,60 PLN, wysokość kapitału wpłaconego
17.771.888,60 PLN

