

Repertorium A numer 8225/2017

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (29-06-2017 r.) w siedzibie spółki **MARVIPOL S.A.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 32, przed Janem Jodłowskim, notariuszem w Warszawie, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Prostej numer 32, odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii S spółki **MARVIPOL Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Prosta 32, 00 – 838 Warszawa, REGON: 011927062, NIP: 5261211046), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000250733 („**Emitent**”), zgodnie z treścią okazanego przy niniejszym akcie wydruku wygenerowanego w dniu 29 czerwca 2017 roku z systemu teleinformatycznego Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, który na podstawie art.4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity z dnia 3 września 2007 roku, Dz.U. Nr 168, poz. 1186), stanowi informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (Identyfikator wydruku: RP/250733/47/20170629084352), wyemitowanych w dniu 3 sierpnia 2015 roku, zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLMRVPL00149 (**Obligacje**). -----

Ze Zgromadzenia Obligatariuszy notariusz spisał poniższy protokół: -----

PROTOKÓŁ

ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii S spółki MARVIPOL S.A. z siedzibą w Warszawie otworzył Pan Wiesław Łatała, który oświadczył, że działa jako pełnomocnik Zarządu Spółki i przywitał zgromadzonych Obligatariuszy oraz stwierdził, że na dzień dzisiejszy Zarząd Emitenta zwołał Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii S spółki MARVIPOL S.A. z siedzibą w Warszawie wyemitowanych w dniu 3 sierpnia 2015 roku, zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLMRVPL00149. Wiesław Łatała odczytał oświadczenie Zarządu Spółki z dnia 29 czerwca 2017 roku, że łączna skorygowana wartość obligacji serii S spółki MARVIPOL S.A. z

siedzibą w Warszawie wynosi: 60.000.000 zł (sześćdziesiąt milionów złotych) – łączna ilość obligacji serii S wynosi 6.000 (sześć tysięcy). -----

§ 1.

Pan Wiesław Łatała zgłosił swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia. Innych kandydatur nie zgłoszono. Wobec powyższego Pan Wiesław Łatała przedstawił i następnie poddał pod głosowanie tajne następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 1
Zgromadzenia Obligatariuszy serii S
wyemitowanych przez
MARVIPOL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia



Zgromadzenie Obligatariuszy serii S wyemitowanych przez MARVIPOL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać wyboru Pana Wiesława Łatały na Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy. -----

Po odczytaniu projektu uchwały Pan Wiesław Łatała zarządził tajne głosowanie i po jego przeprowadzeniu stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.149 głosów ważnych, stanowiących 69,15 % łącznej skorygowanej wartości nominalnej Obligacji, za uchwałą oddano 4.149 głosów, głosów przeciw nie oddano i nikt nie wstrzymał się od głosu. Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Pan Wiesław Łatała stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym i został on wybrany na Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy. -----

§ 2.

Przewodniczący Zgromadzenia nakazał sporządzenie listy obecności zawierającej dane określone w art. 56 ust. 2 ustawy o obligacjach, sprawdził poprawność jej sporządzenia, a następnie podpisał ją i wyłożył do wglądu podczas obrad Zgromadzenia Obligatariuszy. Lista obecności została jednocześnie załączona do niniejszego protokołu jako Załącznik Nr 1. Przewodniczący stwierdził, że na niniejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest 69,15 % (sześćdziesiąt dziewięć całych i piętnaście setnych procenta) Obligatariuszy serii S, a Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 51 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. 2015, poz. 238), w drodze raportu bieżącego numer 41/2017 z

dnia 8 czerwca 2017 roku oraz ogłoszenia opublikowanego w dniu 8 czerwca 2017 roku na stronie internetowej www.marvipol.pl, a zatem na co najmniej 21 (dwadzieścia jeden) dni przed terminem, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy; -----
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy; -----
 3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności; -----
 4. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
 5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy; -----
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji; -----
 7. Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy. -----
- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził zatem, iż Zgromadzenie Obligatariuszy jest prawidłowo zwołane i zdolne jest do podejmowania uchwał objętych wyżej opisanym porządkiem obrad. -----

§ 3.

Następnie w wykonaniu punktu 5 porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w przedmiocie przyjęcia porządku obrad o następującej treści: -----

Uchwała nr 2
Zgromadzenia Obligatariuszy serii S
wyemitowanych przez
MARVIPOL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Zgromadzenie Obligatariuszy serii S wyemitowanych przez MARVIPOL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia niniejszym przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy; -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy; -----
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności; -----
4. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy; -----

6. *Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji;*-----
 7. *Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.*-----

Po odczytaniu projektu uchwały, nikt nie zgłosił uwag do przedstawionego porządku obrad i Przewodniczący zarządził głosowanie i po jego przeprowadzeniu stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.149 głosów ważnych, stanowiących 69,15 % łącznej skorygowanej wartości nominalnej Obligacji, za uchwałą oddano 4.149 głosów, głosów przeciw nie oddano i nikt nie wstrzymał się od głosu. Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała w przedmiocie przyjęcia porządku obrad została podjęta jednogłośnie. -----

§ 4.

Przystępując do rozpoznania punktu 6 porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji o następującej treści:----

Uchwała nr 3
Zgromadzenia Obligatariuszy serii S
wyemitowanych przez
MARVIPOL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji

Zgromadzenie Obligatariuszy postanawia dokonać zmiany Warunków Emisji Obligacji w ten sposób, że punkt 11.2. lit. (g) punkt (B) Warunków Emisji Obligacji w dotychczasowym brzmieniu: -----

„(B) płatności dywidendy, której wartość nie przekracza w danym roku kalendarzowym 25% skonsolidowanego zysku netto Grupy Emitenta;”-----

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„(B) płatności dywidendy, której wartość nie przekracza w danym roku kalendarzowym 25% skonsolidowanego zysku netto Grupy Emitenta, a w przypadku dywidendy za 2016 rok – płatności dywidendy, której wartość nie przekracza 50% skonsolidowanego zysku netto Grupy Emitenta za 2016 rok;”-----

Zmiana Warunków Emisji Obligacji wymaga zgody Emitenta.-----

Po odczytaniu projektu uchwały, nikt nie zgłosił uwag do przedstawionego projektu uchwały i Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie i po jego przeprowadzeniu stwierdził, że w

głosowaniu oddano 4.149 głosów ważnych, stanowiących 69,15 % łącznej skorygowanej wartości nominalnej Obligacji, za uchwałą oddano 4.149 głosów, głosów przeciw nie oddano i nikt nie wstrzymał się od głosu. Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji została jednogłośnie podjęta. -----

§ 5.

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w przedmiocie ogłoszenia przerwy w Zgromadzeniu Obligatariuszy o następującej treści: -----

Uchwała nr 4
Zgromadzenia Obligatariuszy serii S
wyemitowanych przez
MARVIPOL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w przedmiocie ogłoszenia przerwy w Zgromadzeniu Obligatariuszy

Zgromadzenie Obligatariuszy postanawia przerwać obrady do dnia 19 lipca 2017 roku do godziny 12:00, wznowienie obrad odbędzie się w tym samym miejscu. -----

Po odczytaniu projektu uchwały, nikt nie zgłosił uwag do przedstawionego projektu uchwały i Przewodniczący zarządził głosowanie i po jego przeprowadzeniu stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.149 głosów ważnych, stanowiących 69,15 % łącznej skorygowanej wartości nominalnej Obligacji, za uchwałą oddano 4.149 głosów, głosów przeciw nie oddano i nikt nie wstrzymał się od głosu. Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała w przedmiocie ogłoszenia przerwy została podjęta jednogłośnie. -----

W związku z powyższym Przewodniczący zarządził przerwę. Na tym protokół zakończono. -----

§ 6.

Załącznikami do niniejszego protokołu stanowi lista obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Wiesława Tadeusza Łały, [REDACTED]



[redacted] notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego [redacted] ----

Pobrano: -----

- taksy notarialnej na podstawie §10 punkt 3) i §17 Rozp.Min.Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148 poz.1564 ze zmianami) -- [redacted] złotych
- podatku od towarów i usług VAT (23%), na podstawie art.41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 poz.535 ze zmianami) ----- [redacted] złotych

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oddzielnie. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy Stawających i notariusza.

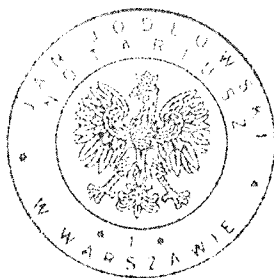
Repertorium A nr 8226 /2017

Wypis ten wydano: MARVIPOL S.A.

Pobrano: -----

- a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2015 poz. 1175.) ----- **30,00- zł**
- b) podatek od towarów i usług w wysokości 23% od pobranego wynagrodzenia na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) ----- **6,90- zł**

Warszawa, dnia 29 czerwca 2017 roku. -----



Jan Jodłowski
NOTARIUSZ

