

Repertorium A numer 9125 /2017

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego lipca dwa tysiące siedemnastego roku (19-07-2017 r.) w siedzibie spółki **MARVIPOL S.A.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 32, przed Fabianem Wawrzyniakiem, notariuszem w Warszawie, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Prostej numer 32, odbyło się kontynuowane po przerwie zarządzanej w dniu 29 czerwca 2017 roku 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 19 lipca 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/250733/47/20170719124825), 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

Obrady Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii S spółki MARVIPOL S.A. z siedzibą w Warszawie wznowił po przerwie Przewodniczący Zgromadzenia - Pan Wiesław Łatała, przywitał zgromadzonych Obligatariuszy oraz stwierdził, że w dniu dzisiejszym kontynuowane będą obrady Zgromadzenia 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. -----

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

Uchwała nr 1
Zgromadzenia Obligatariuszy serii S
wyemitowanych przez
MARVIPOL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 lipca 2017 roku
w przedmiocie ogłoszenia przerwy w Zgromadzeniu Obligatariuszy

Zgromadzenie Obligatariuszy postanawia przerwać obrady do dnia 25 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. -----

Załącznikiem do niniejszego protokołu jest lista obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Wiesława Tadeusza Łatały

dowodu osobistego

notariusz stwierdził na podstawie okazanego

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) --
 ----- 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 Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

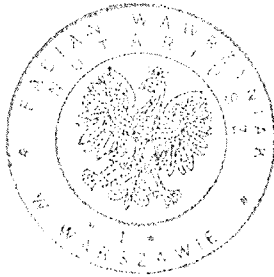
Repertorium A nr 9126/2017

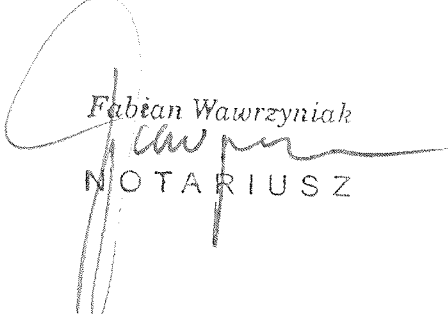
Wypis ten wydano: Spółce

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.) ----- **12,00- 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.) ----- **2,76- zł**

Warszawa, dnia 19 lipca 2017 roku. -----



Fabian Wawrzyniak

 NOTARIUSZ