

Repertorium A numer 7659 /2016

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (21-06-2016 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 S.A.** z siedzibą w Warszawie adres: ul. Prosta 32, 00 – 838 Warszawa, 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 21 czerwca 2016 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/250733/44/20160621113935), 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 Mariusz Poławski, Członek Zarządu Emitenta, który przywitał zgromadzonych Obligatariuszy i stwierdził, że na dzień dzisiejszy Zarząd Emitenta zwołał Zgromadzenie Obligatariuszy. -----

§ 1.

Wobec braku innych kandydatur, Pan Mariusz Poławski zgłosił kandydaturę swojej osoby na Przewodniczącego Zgromadzenia. Pan Mariusz Poławski przedstawił i następnie poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 1
Zgromadzenia Obligatariuszy serii S
wyemitowanych przez
MARVIPOL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2016 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zgromadzenie Obligatariuszy serii S wyemitowanych przez MARVIPOL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać wyboru Pana Mariusza Poławskiego, Członka Zarządu Emitenta, na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Po odczytaniu projektu uchwały Pan Mariusz Poławski zarządził głosowanie i po jego przeprowadzeniu stwierdził, że w głosowaniu oddano 5.110 głosów ważnych, stanowiących 85,17 % łącznej skorygowanej wartości nominalnej Obligacji, za uchwałą oddano 5.110 głosów, głosów przeciw nie oddano i nikt nie wstrzymał się od głosu. Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Pan Mariusz Poławski stwierdził, że uchwała została podjęta i został on wybrany na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Przewodniczący Zgromadzenia nakazał sporządzenie listy obecności zawierającej dane określone w art. 56 ust. 2 ustawy o obligacjach, sprawdził poprawność jej sporządzenia na podstawie przedstawionych świadectw depozytowych, a następnie podpisał ją i wyłożył do wglądu podczas obrad Zgromadzenia Obligatariuszy. Lista obecności została jednocześnie załączona do niniejszego protokołu jako Załącznik Nr 1 wraz z dokumentami potwierdzającymi umocowanie przedstawicieli Obligatariuszy (kopie okazanych pełnomocnictw oraz odpisy z właściwych rejestrów). Przewodniczący stwierdził, że na niniejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest 85,17 % (osiemdziesiąt pięć całych i siedemnaście setnych procent) 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 ogłoszenia opublikowanego w dniu 30 maja 2016 roku na stronie internetowej Emitenta, z następującym porządkiem obrad: -----

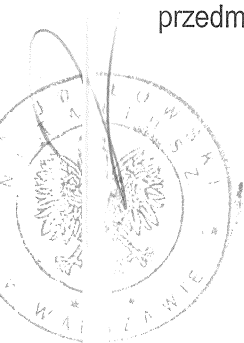
1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy; -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy; -----
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności; -----
4. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----

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 21 czerwca 2016 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 Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie i po jego przeprowadzeniu stwierdził, że w głosowaniu oddano 5.110 głosów ważnych, stanowiących 85,17 % łącznej skorygowanej wartości nominalnej Obligacji, za uchwałą oddano 5.110 głosów, głosów przeciw nie oddano i nikt nie wstrzymał się od głosu. Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad została podjęta. -----

§ 4.

Przystępując do rozpoznania punktu 6 porządku obrad Przewodniczący w imieniu Emitenta zaproponował autopoprawkę do treści uchwały, polegającą na zastąpieniu słów „50% skonsolidowanego zysku netto Grupy Emitenta” słowami „25% skonsolidowanego zysku netto Grupy Emitenta”. W związku z powyższym Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę Warunków Emisji o następującej treści:-----

Uchwała nr 3
Zgromadzenia Obligatariuszy serii S
wyemitowanych przez
MARVIPOL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2016 roku
w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę Warunków Emisji

Zgromadzenie Obligatariuszy serii S wyemitowanych przez MARVIPOL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać zmiany Warunków Emisji Obligacji z dnia 30 lipca 2015 roku w ten sposób, że zmianie ulega punkt 11.2. lit. (g) punkt (B) Warunków Emisji Obligacji, który otrzymuje następujące, nowe brzmienie: -----

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

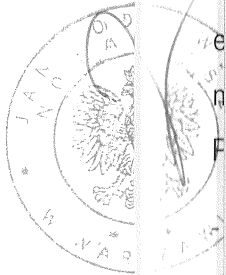
Zmiana Warunków Emisji Obligacji wymaga zgody Emitenta.-----

Po odczytaniu projektu uchwały Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie i po jego przeprowadzeniu stwierdził, że w głosowaniu oddano 5.110 głosów ważnych, stanowiących 85,17 % łącznej skorygowanej wartości nominalnej Obligacji, za uchwałą oddano 5.110 głosów, głosów przeciw nie oddano i nikt nie wstrzymał się od głosu. Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę Warunków Emisji została podjęta. -----

§ 5.

Następnie Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków, a w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął Zgromadzenie. -----



§ 6.

Załącznikami do niniejszego protokołu są:-----

Załącznik Nr 1 – Lista obecności wraz z kopiami pełnomocnictw, kopiami świadectw depozytowych oraz odpisami z właściwych rejestrów. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia - Mariusza Poławskiego [REDACTED]

[REDACTED] notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego

Pobrano: -----

taksy notarialnej na podstawie §16 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. -----

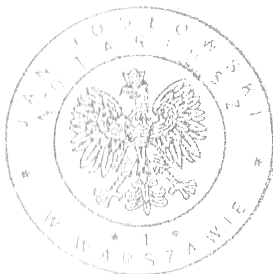
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy Stawających i notariusza.

Repertorium A nr 7661 /2016

Wypis ten wydano: *Montipol 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. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) ----- 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 21 czerwca 2016 roku -----

Jan Jodłowski
NOTARIUSZ

