

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU 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 („Obligacje”)**

I. ZWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Zarząd 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”), działając na podstawie art. 51 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o Obligacjach (Dz. U. 2015, poz. 238), niniejszym zwołuje na dzień 29 czerwca 2017 roku, na godz. 12:00 Zgromadzenie Obligatariuszy, które odbędzie się w budynku położonym przy ul. Prostej 32 w Warszawie (00 – 838 Warszawa).

Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy będzie podjęcie szeregu uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji, w szczególności, ale nie wyłącznie, w zakresie definicji stosowanych w Warunkach Emisji Obligacji, jak i w zakresie przypadków naruszeń Warunków Emisji Obligacji uprawniających Obligatariuszy do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji przez Emitenta, a także w odniesieniu do obowiązków informacyjnych Emitenta wskazanych w Warunkach Emisji Obligacji.

Porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy jest następujący:

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 uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji;
7. Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.

II. UDZIAŁ W ZGROMADZENIU


- 2.1. Każdy z Obligatariuszy, który zamierza uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy zobowiązany jest złożyć w siedzibie Emitenta (ul. Prosta 32, 00 – 838 Warszawa) co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, zgodnie z którym obligacje w nim oznaczone nie będą przedmiotem obrotu do chwili utraty ważności przez to świadectwo albo do chwili jego zwrotu przed upływem terminu ważności. Świadectwa depozytowe mogą być także składane osobiście, w godzinach 9:00 – 17:00, pod wyżej wskazanym adresem.



- 2.2. Obligatariuszami, którzy będą mieli prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy będą Obligatariusze, którzy złożą w terminie imienne świadectwa depozytowe, zgodnie z punktem 2.1. ogłoszenia.
- 2.3. Osoba reprezentująca Obligatariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej na Zgromadzeniu Obligatariuszy powinna wykazać umocowanie do działania w imieniu Obligatariusza przedstawiając aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu, wydaną na podstawie art. 4 ust. 4a i n. ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym) lub z innego odpowiedniego rejestru, do którego dany Obligatariusz jest wpisany, wydany nie wcześniej niż miesiąc przed dniem Zgromadzenia Obligatariuszy.
- 2.4. Obligatariusz może być na Zgromadzeniu Obligatariuszy reprezentowany przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnikiem Obligatariusza nie może być członek organów Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem ani pracownik takiego podmiotu.

Warszawa, dn. 8 czerwca 2017 r.

W imieniu Emitenta:



Mariusz Wojciech Książek – Prezes Zarządu