

KANCELARIA NOTARIALNA
Anna Brewczyńska, Maria Brudnicka
Ewa Brudnicka-Banaszkiewicz
Anna Szmigiera-Wyrzykowska
Notariusze spółka cywilna
ul. Nowogrodzka 10 lok. 9
00-511 Warszawa
tel./fax. (22) 622-26-35
NIP: 7010405831

WYPIS

REPERTORIUM A Nr 2909/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego marca roku dwa tysiące osiemnastego (29.03.2018r.) notariusz w Warszawie – Anna Szmigiera-Wyrzykowska, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Nowogrodzkiej nr 10 lok. 9, w siedzibie spółki pod firmą Próchnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, w budynku nr 228 przy ulicy Kilińskiego w Łodzi, sporządziła protokół Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii C01 wyemitowanych przez Spółkę pod firmą **Próchnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi** (adres: 93-124 Łódź, ul. Kilińskiego 228, REGON 004311429, NIP 7280132171), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 000079261**, (zwanej dalej „Emitentem”), stosownie do okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 700 ze zm.), według stanu na dzień 27 marca 2018 roku, identyfikator wydruku RP/79261/66/20180327111258. -----

PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII C01 PRÓCHNIK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

§1. Zgromadzenie Obligatariuszy otworzył Prezes Zarządu Emitenta – Julian Kutrzeba, oświadczeniem że na dzień 29 marca 2018 roku, na godzinę 10:00 (dziesiąta), zostało zwołane przez Zarząd Emitenta, do siedziby spółki pod firmą Próchnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, w budynku nr 228 przy ulicy Kilińskiego w Łodzi, Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii C 01, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu spółki pod firmą Próchnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 17 listopada 2015 roku, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy, -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy, -----
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności, -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
5. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, -----
6. Podjęcie uchwały o zmianie warunków emisji Obligacji („Warunki Emisji”) w zakresie zmiany dnia wykupu Obligacji na dzień 29 marca 2019 r. i innych postanowień z tym związanych, -----
7. Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Otwierający Zgromadzenie Julian Kutrzeba zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy. Zgłoszono kandydaturę Mariusza Śliwińskiego. Julian Kutrzeba zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 1


Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii C 01

wyemitowanych przez Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy

§ 1



Zgromadzenie Obligatariuszy wybiera na Przewodniczącego
Zgromadzenia Obligatariuszy Mariusza Śliwińskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Julian Kutrzeba oświadczył, że na jedną Obligację serii C 01
przypada 1 (jeden) głos, osiągnięto kworum oraz że w głosowaniu tajnym
nad podjęciem uchwały: -----

- liczba obligacji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.595 (pięć
tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć), co stanowi 100 % (sto procent)
łącznej wartości nominalnej obligacji reprezentowanych na dzisiejszym
zgromadzeniu; -----

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.595 (pięć tysięcy pięćset
dziewięćdziesiąt pięć), -----

- oddano 5.595 (pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów „za”,
brak głosów „przeciw” i brak głosów wstrzymujących się. -----

Wobec powyższego Julian Kutrzeba stwierdził, że uchwała
została podjęta. -----

Do punktów 3 - 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący sporządził listę obecności, podpisał ją, wyłożył ją do
wglądu na czas trwania Zgromadzenia, a następnie stwierdził, że: -----

- Zgromadzenie Obligatariuszy zostało zwołane prawidłowo poprzez ogłoszenie
zamieszczone na stronie internetowej Emitenta dokonane na 21 (dwadzieścia
jeden) dni przed terminem Zgromadzenia; -----

- w Zgromadzeniu Obligatariuszy uczestniczy 18 (osiemnastu) obligatariuszy,
posiadających łącznie obligacje stanowiące 75,20 % (siedemdziesiąt pięć całych i
dwadzieścia setnych) obligacji uprawnionych do uczestnictwa oraz 57,74 %
(pięćdziesiąt siedem całych i siedemdziesiąt cztery setne) wyemitowanych

obligacji, z uwzględnieniem korekty, na które przypada 5.595 (pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów, -----
wobec czego Zgromadzenie Obligatariuszy jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał, objętych porządkiem obrad.-----

W tym miejscu Julian Kutrzeba - Prezes Zarządu Emitenta oświadczył, że skorygowana łączna wartość nominalna Obligacji serii C 01 wynosi 9.691.200,00 zł (dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych). -----

Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 57,74 % (pięćdziesiąt siedem całych i siedemdziesiąt cztery setne) łącznej wartości nominalnej Obligacji serii C 01 oraz że Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał postawionych na porządku obrad. -----

Przewodniczący stwierdził, że Pełnomocnikiem obligatariusza nie jest członek organów emitenta, pracownik emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad emitentem ani pracownik takiego podmiotu. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad.-----

„Uchwała nr 2

**Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii C 01
wyemitowanych przez Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 marca 2018 r.**

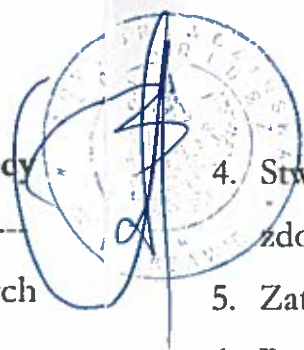
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy

§ 1

Zgromadzenie Obligatariuszy zatwierdza następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy, -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy, -----
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności, -----

sięcy
znych
dczył,
ynosi
ysięcy
e jest
icznej
st do
e jest
niotu
nencie
szy



4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
5. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, -----
6. Podjęcie uchwały o zmianie warunków emisji Obligacji („Warunki Emisji”) w zakresie zmiany dnia wykupu Obligacji na dzień 29 marca 2019 r. i innych postanowień z tym związanych, -----
7. Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na jedną Obligację serii C 01 przypada 1 (jeden) głos, osiągnięto kworum oraz że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba obligacji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.595 (pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć), co stanowi 100 % (sto procent) łącznej wartości nominalnej obligacji reprezentowanych na dzisiejszym zgromadzeniu; -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.595 (pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć), -----
- oddano 5.595 (pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów „za”, brak głosów „przeciw” i brak głosów wstrzymujących się. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w przedmiocie zmiany warunków emisji Obligacji. -----

„Uchwała nr 3

**Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji Serii C 01
wyemitowanych przez Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 marca 2018 r.**

**w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji w zakresie zmiany dnia
wykupu Obligacji na dzień 29 marca 2019 r. i innych postanowień z tym
związanych**

§ 1

Zgromadzenie Obligatariuszy postanawia dokonać zmiany Warunków Emisji Obligacji serii C 01 („Warunki Emisji”), wyemitowanych przez Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”) na podstawie uchwały nr 1/11/2015 Zarządu Emitenta z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji oraz uchwały Zarządu Emitenta nr 2/11/2015 z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii C01 zabezpieczonych oraz określenia treści warunków emisji, w ten sposób, że: -----

- 1) w Tabeli 1 Podstawowe warunki Emisji Obligacji Serii C 01 definicja „Data Wykupu” otrzymuje brzmienie: „29 marca 2019 roku”; -----
- 2) w pkt 1.1 definicja „Dzień Wykupu” otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----
„oznacza dzień 29 marca 2019 roku”; -----
- 3) pkt 17.1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----
„17.1 Dniem Wykupu Obligacji jest 29 marca 2019 roku, z zastrzeżeniem pkt 17.7 poniżej.” -----
- 4) w każdej „Tabeli A” - Okresy Odsetkowe zawartej w warunkach emisji Obligacji, w szczególności w pkt 10.4 dodaje się nowe dodatkowe cztery wiersze oznaczone kolejno numerami 10, 11, 12 i 13 zawierające dziesiąty, jedenasty, dwunasty i trzynasty okres odsetkowy, w następującym brzmieniu: -----

10	2018-03-	2018-03-30	2018-05-25	2018-06-02	61
----	----------	------------	------------	------------	----



	21				
11	2018-05-24	2018-06-02	2018-08-25	2018-09-02	92
12	2018-08-24	2018-09-02	2018-11-23	2018-12-02	91
13	2018-11-22	2018-12-02	2019-03-21	2018-03-29	117

5) pkt 20.1.1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„20.1.1 Zabezpieczeniem zobowiązań Emitenta z tytułu obligacji emitowanych na podstawie Uchwały o Programie Emisji Obligacji, w tym Obligacji, będzie hipoteka łączna na nieruchomości, zastaw rejestrowy na prawie ochronnym na znak towarowy oraz oświadczenie złożone przez Emitenta w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC. W związku ze zmianą Warunków Emisji Obligacji stosownie do uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy nr 1 z dnia 29 marca 2018 r. Emitent zobowiązuje się do (i) złożenia oświadczenia o zmianie oświadczenia o ustanowieniu hipoteki z dnia 2 grudnia 2015 r. objętego aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Justynę Baszuk (Repertorium A nr 6316/2015) i zmienionego następnie oświadczeniem z dnia 30 listopada 2017 r. objętym aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Annę Szmigierę-Wyrzykowską (Repertorium A Nr 6157/2017), (ii) złożenia oświadczenia o zmianie oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji z dnia 2 grudnia 2015 r. objętego aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Justynę Baszuk (Repertorium A nr 6321/2015) i zmienionego następnie oświadczeniem z dnia 30 listopada 2017 r. objętym aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Annę Szmigierę-Wyrzykowską (Repertorium A Nr 6149/2017) oraz (iii) zawarcia aneksu do umowy zastawu rejestrowego zawartej pomiędzy Emitentem a Administratorem Zabezpieczeń w dniu 2 grudnia 2015 r., w sposób uwzględniający zmiany Warunków Emisji Obligacji objęte ww. uchwałą Zgromadzenia Obligatariuszy, w terminie do dnia 30 marca 2018 r.” -----



Podg
dowo
PESE

§ 2

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

§ 3

Zabezpieczenia ustanowione w związku z emisją Obligacji stosownie do pkt 20 Warunków Emisji pozostają w mocy i obejmują zobowiązania Emitenta wynikające z Warunków Emisji z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy, co Emitent potwierdza, wyrażając zgodę na zmianę Warunków Emisji. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na jedną Obligację serii C 01 przypada 1 (jeden) głos, osiągnięto kworum oraz że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba obligacji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.595 (pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć), co stanowi 100 % (sto procent) łącznej wartości nominalnej obligacji reprezentowanych na dzisiejszym zgromadzeniu; -----

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.595 (pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć), -----

- oddano 450 (czteryście pięćdziesiąt) głosów „za”, 5.145 (pięć tysięcy sto czterdzieści pięć) głosów „przeciw” i brak głosów wstrzymujących się. ---

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie została podjęta. -----

Do punktu 7. porządku obrad: -----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął dzisiejsze posiedzenie, załączając do protokołu listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego – **Mariusza Tomasza Śliwińskiego,**

- ta
M
rr
P
- P
z
U
P
pods
Akt
Rep
Wyp
Pobr
a) wy
28 cz
roku
b) po
ust.
jedn
War

notariusz stwierdziła na podstawie okazanego

dowodu osobistego:

ku,

PESEL

§2. Koszty tego aktu ponosi Emitent. -----

§3. Wypisy aktu należy wydawać Emitentowi i Obligatariuszom. -----

§4. Koszty niniejszego aktu notarialnego wynoszą: -----

- **taksa notarialna** - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) oraz § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 272) ----- **900,00 zł**
- **podatek od towarów i usług (VAT) - 23 %** - na podstawie art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2017 roku poz. 1221 ze zm.) ----- **207,00 zł**

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

NA ORYGINALE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO I NOTARIUSZA

Repertorium Nr 2913/2018

Wypis ten wydano Spółce. -----

Pobrano: -----

a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 272) w kwocie 54,00 zł, -----

b) podatek od towarów i usług w wysokości 23% od pobranego wynagrodzenia na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) w kwocie 12,42 zł. -----

Warszawa, dnia dwudziestego dziewiątego marca roku dwa tysiące osiemnastego (29.03.2018r.). -----



Anna Bzewczyńska
Anna Bzewczyńska
Notariusz

