

KANCELARIA NOTARIALNA
Bartosz Walenda
01-029 W-wa, ul. Dzielna 72 lok.43
tel.:22-636-66-66, 22-838-50-61,
22-838-05-29



WYCIĄG



Repertorium A – 12833/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego listopada dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (26.11.2021 r.) w obecności mojej, zastępcy notarialnego Pawła Gutowskiego, zastępcy Bartosza Walendy, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną przy ulicy Dzielnej 72 lok. 43, w budynku przy ulicy Daimlera 2 w Warszawie, odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii A wyemitowanych dnia 17 grudnia 2020 roku, pod kodem ISIN PLO335600014 („**Obligacje**”) spółki pod firmą: **Anwim Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 01-237 Warszawa, ulica Stańczyka nr 3, REGON: 010404971, NIP: 5270011878), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000275176 („**Emitent**”), zgodnie z okazanym przy niniejszym akcie wydrukiem 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.), w dniu 26 listopada 2021 roku, godz. 09:48:19, z którego to zgromadzenia spisałem protokół następującej treści: -----

PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji otworzył zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1208, ze zm.) („**Ustawa o Obligacjach**”) Członek Zarządu Emitenta - Paweł Grzywaczewski („**Otwierający Zgromadzenie**”), który przywitał zgromadzonych obligatariuszy i stwierdził, że Zarząd Emitenta działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3) Ustawy o Obligacjach zwołał Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji na dzień 26 listopada 2021 roku, na godzinę 10:00, do lokalu Emitenta usytuowanego w budynku przy ulicy Daimlera 2 w Warszawie („**Zgromadzenie Obligatariuszy**”). Otwierający Zgromadzenie przedstawił: -----

a) sporządzone w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi oświadczenie Zarządu Emitenta z dnia 25 listopada 2021 roku, z treści którego wynika między innymi, że Zarząd Emitenta zobowiązuje się wobec zarejestrowanych Obligatariuszy, że: -----

- wyrazi zgodę, o której mowa w art. 67 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, na zmiany warunków emisji Obligacji wynikające zarówno z Uchwały nr 3, jak i Uchwały nr 4, o których mowa w ogłoszeniu Emitenta z dnia 05 listopada 2021 roku o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy, jeżeli obydwie te uchwały zostaną podjęte na Zgromadzeniu Obligatariuszy, --

- nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 67 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, na jakąkolwiek zmianę warunków emisji Obligacji przewidzianą Uchwałą nr 3 lub Uchwałą nr 4, o których mowa w ogłoszeniu Emitenta z dnia 05 listopada 2021 roku o zwołaniu

Zgromadzenia Obligatariuszy, jeżeli którakolwiek z tych uchwał nie zostanie podjęta na Zgromadzeniu Obligatariuszy,-----

b) oświadczenie Zarządu Emitenta z dnia 26 listopada 2021 roku o skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji, z treści którego wynika, że wynosi ona 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych), które zostało załączone do niniejszego protokołu jako Załącznik nr 2. -----

§ 1.

Wobec braku innych kandydatur Otwierający Zgromadzenie zgłosił kandydaturę Bartosza Ordon na Przewodniczącego Zgromadzenia. Otwierający Zgromadzenie przedstawił i następnie poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 1
z dnia 26 listopada 2021 roku
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A
wyemitowanych przez Anwim Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy

Zgromadzenie Obligatariuszy serii A, oznaczonych kodem ISIN PLO335600014, wyemitowanych przez Anwim Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać wyboru Bartosza Ordon na przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy.-----

Po odczytaniu projektu uchwały Otwierający Zgromadzenie zarządził głosowanie i po jego przeprowadzeniu stwierdził, że w głosowaniu oddano 38.393 głosów ważnych, stanowiących 100% łącznej skorygowanej wartości nominalnej Obligacji, za uchwałą oddano 38.393 głosów, głosów przeciw nie oddano i nikt nie wstrzymał się od głosu. Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta i Bartosz Ordon został wybrany na Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy. -----

§ 2.

Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy nakazał sporządzenie listy obecności zawierającej dane wymagane zgodnie z art. 60 ust. 1 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 zaś dokumenty potwierdzające umocowanie przedstawicieli Obligatariuszy (kopie okazanych pełnomocnictw oraz odpisy z właściwych rejestrów) zgodnie z art. 69 ust 1 Ustawy o Obligacjach dołączone zostaną do księgi protokołów Emitenta. Przewodniczący stwierdził, że na niniejszym Zgromadzeniu Obligatariuszy reprezentowane jest 100% (słownie) łącznej skorygowanej wartości nominalnej Obligacji, a Zgromadzenie Obligatariuszy zostało zwołane na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3 oraz art. 51 Ustawy o Obligacjach, w drodze ogłoszenia opublikowanego w dniu 5 listopada 2021 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. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
5. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;-----
6. Podjęcie uchwały nr 3 i uchwały nr 4 Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie zmiany Warunków Emisji;-----
7. Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził zatem, że Zgromadzenie Obligatariuszy jest prawidłowo zwołane i jest zdolne do podejmowania uchwał objętych wyżej opisanym porządkiem obrad.-----

§ 3.

Następnie, w wykonaniu punktu 5 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy zarządził głosowanie nad uchwałą w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad o następującej treści: -----

Uchwała nr 2
z dnia 26 listopada 2021 roku
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A
wyemitowanych przez Anwim Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad

Zgromadzenie Obligatariuszy serii A, oznaczonych kodem ISIN PLO335600014, wyemitowanych przez Anwim Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia niniejszym przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy: -----

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 nr 3 i uchwały nr 4 Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie zmiany Warunków Emisji;-----
7. Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.-----

Po odczytaniu projektu uchwały Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy zarządził głosowanie i po jego przeprowadzeniu stwierdził, że w głosowaniu oddano 38.393 głosów ważnych, stanowiących 100% łącznej skorygowanej wartości nominalnej Obligacji, za uchwałą oddano 38.393 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 Zgromadzenia Obligatariuszy zarządził głosowanie nad uchwałą nr 3 w przedmiocie zmiany Warunków Emisji o następującej treści:-----

Uchwała nr 3
z dnia 26 listopada 2021 roku
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A
wyemitowanych przez Anwim Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie zmiany Warunków Emisji Obligacji serii A

Zgromadzenie Obligatariuszy postanawia dokonać zmiany Warunków Emisji Obligacji serii A, oznaczonych kodem ISIN PLO335600014, wyemitowanych przez Anwim Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w ten sposób, że:-----

1) Podpunkt 9.14 Warunków Emisji Obligacji w dotychczasowym brzmieniu:-----

"Naruszenie wskaźnika finansowego: Wskaźnik ZFN/EBITDA osiągnie wartość:-----

a) w jakimkolwiek czasie w okresie do 31 grudnia 2021 r. - powyżej 4,50;-----

b) w jakimkolwiek czasie w okresie od 1 stycznia 2022 r. - powyżej 4,00;"-----

otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

"Naruszenie wskaźnika finansowego: Wskaźnik ZFN/EBITDA osiągnie wartość:-----

a) w jakimkolwiek czasie w okresie do 31 grudnia 2021 r. - powyżej 4,50;-----

b) w jakimkolwiek czasie w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. - powyżej 5,00;-----

c) w jakimkolwiek czasie w okresie od 1 lipca 2022 r. - powyżej 4,75;"-----

Zmiana Warunków Emisji w sposób określony w niniejszej Uchwale dochodzi do skutku z momentem publikacji oświadczenia Emitenta o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji.

*Po odczytaniu projektu uchwały Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy zarządził głosowanie i po jego przeprowadzeniu stwierdził, że w głosowaniu oddano 38.393 głosów ważnych, stanowiących 100% łącznej skorygowanej wartości nominalnej Obligacji, za uchwałą oddano 38.393 głosów, głosów przeciw nie oddano i nikt nie wstrzymał się od głosu. Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3 w przedmiocie zmiany Warunków Emisji została podjęta. -----*

§ 5.

Przewodniczący Zgromadzenia w wykonaniu punktu 6 porządku obrad zarządził głosowanie nad uchwałą nr 4 w przedmiocie zmiany Warunków Emisji o następującej treści: -----

Uchwała nr 4
z dnia 26 listopada 2021 roku
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A
wyemitowanych przez Anwim Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie zmiany Warunków Emisji Obligacji serii A

Zgromadzenie Obligatariuszy postanawia dokonać zmiany Warunków Emisji Obligacji serii A, oznaczonych kodem ISIN PLO335600014, wyemitowanych przez Anwim Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w ten sposób, że:-----

I. W punkcie 1 Warunków Emisji Obligacji akapit "Marża" w dotychczasowym brzmieniu:-----

"**Marża** oznacza marżę właściwą dla ustalania Stopy Procentowej dla Obligacji, określoną w Suplemencie Emisyjnym, z zastrzeżeniem że Marża ulegnie podwyższeniu o odpowiednią ilość punktów bazowych (bp) w przypadku przekroczenia przez Wskaźnik ZFN / EBITDA podanych wartości zgodnie z tabelą poniżej (step-up coupon):-----

Step-up		+ 50 bp	+ 100 bp	+ 150 bp
Wskaźnik ZFN / EBITDA	do 31.12.2021	>3,25	>3,75	>4,25
	od 01.01.2022	>3,25	>3,75	-

Podwyższenie Marży obowiązuje przez Okres Badania następujący bezpośrednio po Okresie Badania, w trakcie którego, zgodnie z zaświadczeniem, o którym mowa w punkcie 8.1.4 Warunków Emisji, doszło do przekroczenia przez Wskaźnik ZFN / EBITDA wartości stanowiących podstawę do podwyższenia Marży; w sytuacji, w której w danym Okresie Badania wartość Wskaźnika ZFN / EBITDA spadła poniżej wartości uzasadniającej uprzednie podwyższenie Marży, obniżenie albo całkowite usunięcie podwyższenia Marży obowiązuje przez Okres Badania następujący bezpośrednio po tym Okresie Badania."-----

otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

"**Marża** oznacza marżę właściwą dla ustalania Stopy Procentowej dla Obligacji, określoną w Suplemencie Emisyjnym, z zastrzeżeniem że Marża ulegnie podwyższeniu o odpowiednią ilość punktów bazowych (bp) w przypadku przekroczenia przez Wskaźnik ZFN / EBITDA podanych wartości zgodnie z tabelą poniżej (step-up coupon):-----

Step-up		+ 50 bp	+ 100 bp	+ 150 bp	+200 bp
Wskaźnik ZFN / EBITDA	do 31.12.2021	>3,25	>3,75	>4,25	--
	od 01.01.2022 do 30.06.2022	>3,25	>3,75	>4,25	>4,75
	od 01.07.2022	>3,25	>3,75	>4,25	--

Podwyższenie Marży obowiązuje przez Okres Badania następujący bezpośrednio po Okresie Badania, w trakcie którego, zgodnie z zaświadczeniem, o którym mowa w punkcie 8.1.4 Warunków Emisji, doszło do przekroczenia przez Wskaźnik ZFN / EBITDA wartości stanowiących podstawę do podwyższenia Marży; w sytuacji, w której w danym Okresie Badania wartość Wskaźnika ZFN / EBITDA spadła poniżej wartości uzasadniającej uprzednie podwyższenie Marży, obniżenie albo całkowite usunięcie podwyższenia Marży obowiązuje przez Okres Badania następujący bezpośrednio po tym Okresie Badania."-----

II. W punkcie 1 Warunków Emisji Obligacji po akapicie "Współczynnik Finansowy" **dodaje się akapit "Wynagrodzenie Dodatkowe" w następującym brzmieniu:**-----

"**Wynagrodzenie Dodatkowe** oznacza wynagrodzenie w wysokości 1,50 % Należności Głównej każdej Obligacji, które Emitent zobowiązany jest zapłacić jednorazowo na rzecz Obligatariuszy, którym przysługiwać będą Obligacje w dniu wskazanym w punkcie 6.5 Warunków Emisji."-----

III. W punkcie 6 "Płatności z tytułu Obligacji" Warunków Emisji Obligacji **dodaje się podpunkt 6.5 w następującym brzmieniu:**-----

"Emitent od każdej Obligacji wypłaci Wynagrodzenie Dodatkowe. Płatność Wynagrodzenia Dodatkowego dokonana zostanie na rzecz Obligatariuszy, którym przysługiwać będą Obligacje w Dniu Ustalenia Praw w IV Okresie Odsetkowym. Płatność Wynagrodzenia Dodatkowego nastąpi w Dniu Płatności Odsetek dla IV Okresu Odsetkowego (tj. 17 grudnia 2021 r.). Wypłata Wynagrodzenia Dodatkowego nastąpi za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących Rachunki."-----

Zmiana Warunków Emisji w sposób określony w niniejszej Uchwale dochodzi do skutku z momentem publikacji oświadczenia Emitenta o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji.-----

Emitent wyrazi zgodę na zmianę Warunków Emisji w sposób określony w niniejszej Uchwale pod warunkiem podjęcia przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwały nr 3 w sprawie zmiany Warunków Emisji, objętej porządkiem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy zwołanego na dzień 26 listopada 2021 r.-----

Po odczytaniu projektu uchwały Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy zarządził głosowanie i po jego przeprowadzeniu stwierdził, że w głosowaniu oddano 38.393 głosów ważnych, stanowiących 100% łącznej skorygowanej wartości nominalnej Obligacji, za uchwałą oddano 38.393 głosów, głosów przeciw nie oddano i nikt nie wstrzymał się od głosu. Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4 w przedmiocie zmiany Warunków Emisji została podjęta. -----

§ 6.

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

Załącznikami do niniejszego protokołu są: -----

Załącznik Nr 1 - Lista obecności. -----

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie Zarządu Emitenta o skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji.-----

Tożsamość **Bartosza Michała Ordona**, imiona rodziców: (...) i (...), PESEL: (...), adres zamieszkania: (...), pełniącego funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia, zastępca notarialny stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego (...) z terminem ważności do dnia (...) roku, w którym ujawnione dane według oświadczenia nie uległy zmianie.-----

Kopie pełnomocnictw Obligatariuszy, kopie świadectw depozytowych oraz odpisy z właściwych rejestrów zostaną dołączone do księgi protokołów Emitenta. -----

Koszty tego aktu ponosi Emitent. -----

Wypisy tego aktu należy wydawać Emitentowi i Obligatariuszom. -----

Pobrano: -----

(...)

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy.

Symbol (...) oznacza tekst pominięty w wyciągu.

Wyciąg ten wydany został Spis treści

Pobrano za wyciąg tytułem taksy notarialnej (§ 12 w spr. taksy not.) – 36,00 zł

Tytułem podatku VAT w wysokości 23% - 8,28 zł

Zapisano do Rep.A - 12836 /2021

Warszawa, dnia 26 listopada 2021 roku



