

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII I/2017 SPÓŁKI COMP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Warszawa, 12 stycznia 2018 roku

Zarząd spółki COMP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037706, NIP: 5220001694, REGON: 012499190, o kapitale zakładowym w wysokości 14.795.470,00 złotych, wpłaconym w całości (dalej: „Emitent”), niniejszym działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 51 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o Obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238) (dalej: „Ustawa o Obligacjach”) z inicjatywy własnej zwołuje zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii oznaczonej jako I/2017 wyemitowanych w dniu 28 lipca 2017 r. (dalej: „Obligacje”) na dzień **2 lutego 2018 r.** (dalej: „Dzień Zgromadzenia”), godzinę 10:00 (dalej: „Zgromadzenie Obligatariuszy”).

Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w siedzibie kancelarii Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Wspólnicy sp.k., ul. ks. I.J. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, piętro 5.

1. PRZEDMIOT ORAZ PORZĄDEK OBRAD ZGROMADZENIA

1.1. Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy będzie głosowanie w sprawie wprowadzenia zmian do warunków emisji Obligacji polegających w szczególności na:

- (i) ustanowieniu przez Emitenta dodatkowego zabezpieczenia Obligacji w postaci hipoteki umownej na nieruchomości stanowiącej własność Emitenta oraz
- (ii) usunięciu mechanizmu obligującego Emitenta do badania Wskaźnika Zabezpieczenia rozumianego jako wyrażony w procentach stosunek łącznej wartości akcji w kapitale spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych „Elzab” S.A. z siedzibą w Zabrze obciążonych zastawem rejestrowym na zabezpieczenie roszczeń Obligatariuszy wynikających z Obligacji do łącznej wartości wyemitowanych i niewykupionych Obligacji; oraz
- (iii) usunięciu mechanizmu obligującego Emitenta do ustanawiania dodatkowego zabezpieczenia obligacji w razie spadku Wskaźnika Zabezpieczenia poniżej poziomu 130 % oraz usunięciu uprawnienia do zwalniania zabezpieczenia Obligacji w przypadku osiągnięcia Wskaźnika Zabezpieczenia na poziomie co najmniej 180%.

1.2. Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się 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.
5. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał.
6. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

- 1.3. Projekty uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy oraz operat szacunkowy sporządzony dla nieruchomości, o której mowa w pkt 1.1. tir (i) powyżej są dostępne w siedzibie Emitenta. Obligatariusze, którzy są zainteresowani uczestnictwem w Zgromadzeniu Obligatariuszy proszeni są o zgłaszanie się do Emitenta w celu zapoznania się z projektami uchwał oraz szczegółami dotyczącymi organizacji Zgromadzenia Obligatariuszy.
- 1.4. Obligatariusz ma prawo żądać odpisu dokumentów dotyczących spraw objętych porządkiem obrad, w tym projektów uchwał, objętych porządkiem obrad, zgodnie z punktem 1.2 powyżej. Żądanie powinno zostać skierowane do Emitenta. Odpisy odpowiednich dokumentów powinny zostać wydane Obligatariuszowi najpóźniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy. Odpisy dokumentów mogą zostać przekazane Obligatariuszowi w wersji elektronicznej na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

2. PRAWO UCZESTNICZENIA W ZGROMADZENIU OBLIGATARIUSZY

- 2.1. Każdy z Obligatariuszy, który zamierza uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy zobowiązany jest złożyć w siedzibie Emitenta, co najmniej na 7 dni przed Dniem Zgromadzenia Obligatariuszy (tj. do dnia 26 stycznia 2018 r.) świadectwo depozytowe wydane zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające ustanowienie blokady na Obligacjach do dnia przypadającego 30 dni od Dnia Zgromadzenia lub do dnia zwrotu świadectwa wystawiającemu (dalej: „**Świadectwo Depozytowe**”). Świadectwo Depozytowe nie może zostać odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia Obligatariuszy.
- 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 powyżej.
- 2.3. Listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy Emitent udostępni w swojej siedzibie przez 3 dni robocze przed dniem Zgromadzenia Obligatariuszy. Obligatariusze mają prawo przeglądać listę a także żądać jej odpisu za zwrotem kosztów sporządzenia lub przesłania listy nieodpłatnie na wskazany przez Obligatariusza adres poczty elektronicznej.
- 2.4. Obligatariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy osobiście lub przez pełnomocnika. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 2.5. Pełnomocnikiem Obligatariusza nie może być członek organów Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem ani pracownik takiego podmiotu. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.
- 2.6. Obligatariusz planujący uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy osobiście powinien przedstawić:
 - 2.6.1. Świadectwo Depozytowe oraz
 - 2.6.2. w przypadku Obligatariusza niebędącego osobą fizyczną – odpis (lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu) z Krajowego Rejestru Sądowego, odpis z Rejestru Funduszy Inwestycyjnych lub innego odpowiedniego rejestru (nie starszy niż jeden miesiąc) właściwego dla Obligatariusza oraz dowód osobisty (dowody osobiste) osoby (osób) reprezentującej (reprezentujących) Obligatariusza; albo
 - 2.6.3. w przypadku Obligatariusza będącego osobą fizyczną – dowód osobisty Obligatariusza.

2.7. Obligatariusz planujący uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy przez pełnomocnika (nie jest wtedy wymagane osobiste stawiennictwo) powinien przedstawić:

2.7.1. Świadcstwo Depozytowe oraz

2.7.2. w przypadku Obligatariusza niebędącego osobą fizyczną – odpis (lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu) z Krajowego Rejestru Sądowego, odpis z Rejestru Funduszy Inwestycyjnych lub innego odpowiedniego rejestru (nie starszy niż jeden miesiąc) właściwego dla Obligatariusza; oraz

2.7.3. dowód osobisty (dowody osobiste) osoby (osób) reprezentującej (reprezentujących) Obligatariusza; oraz

2.7.4. dokument pełnomocnictwa potwierdzający umocowanie.

Celem ułatwienia organizacji Zgromadzenia Obligatariuszy – Emitent prosi o przesłanie zgłoszeń o udostępnianie dokumentów, o których mowa w pkt 1.3-1.4, 2.2 powyżej oraz skanów pełnomocnictw i dokumentów, o których mowa w pkt 2.6.1-2.6.2 lub 2.7.1-2.7.2 i 2.7.4 powyżej na niniejsze adresy mailowe: Andrzej.Wawer@comp.com.pl, krzysztof.morawski@comp.com.pl, piotr.smoluch@actlegal-bsww.com, wioletta.wyrzykowska@actlegal-bsww.com, inwestor_www@comp.com.pl.

Szczegółowe zasady dotyczące przebiegu i uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy uregulowane są w warunkach emisji Obligacji, a w zakresie nieuregulowanym w warunkach emisji Obligacji – w Ustawie o Obligacjach.

PODPISY

W imieniu Emitenta:

Podpis: _____

Imię i nazwisko: **Krzysztof Morawski**

Funkcja: **Wiceprezes Zarządu**

Podpis: _____

Imię i nazwisko: **Andrzej Wawer**

Funkcja: **Członek Zarządu**