

**Uchwała nr 1/2020**  
**z dnia 10 kwietnia 2020 r.**  
**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A**  
**wyemitowanych przez Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii A, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy ("**Emitent**") nr 2/2017 z dnia 28 marca 2017 r. („**Zgromadzenie**”), niniejszym postanawia, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zgromadzenia:

- 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) przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;
- 6) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany terminu wykupu Obligacji, zmiany terminu płatności i wysokości Odsetek i wprowadzenie mechanizmu częściowego wcześniejszego wykupu Obligacji poprzez okresową amortyzację wartości nominalnej Obligacji.
- 7) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia Obligacji;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji;
- 9) Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## Uchwała nr 2/2020

z dnia 10 kwietnia 2020 r.

### Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A

wyemitowanych przez Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany terminu wykupu Obligacji, zmiany terminu płatności i wysokości Odsetek i wprowadzenie mechanizmu częściowego wcześniejszego wykupu Obligacji poprzez okresową amortyzację wartości nominalnej Obligacji

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii A, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy ("**Emitent**") nr 2/2017 z dnia 28 marca 2017 r. („**Zgromadzenie**”), niniejszym postanawia, co następuje:

#### § 1

1. Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na:

- a) dokonanie zmiany terminu wykupu Obligacji („Dzień Wykupu”) z dnia 14 kwietnia 2020 r. na dzień \_\_\_\_\_ r.;
- b) na dokonanie zmiany wysokości Marży będącej podstawą dla określenia stopu procentowej dla danego Okresu Odsetkowego z 4% na \_\_\_\_\_%;

2. W związku ze zmianą terminu wykupu Obligacji, wprowadza się następujące dodatkowe Dni Płatności Odsetek:

- a) \_\_\_\_\_;
- b) \_\_\_\_\_;
- c) \_\_\_\_\_;

*(propozycje zostaną przedłożone w terminie późniejszym)*

#### § 2

1. Niezależnie od postanowień, § 1 powyżej Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na dokonywanie przez Emitenta okresowego wykupu wartości nominalnej Obligacji, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

2. Obligacje będą podlegały częściowemu wykupowi w Dniach Częściowego Wykupu („**Okresowa Amortyzacja Obligacji**”). W każdym dniu wskazanym w poniższej tabeli jako "Dzień Częściowego Wykupu" („**Dzień Częściowego Wykupu**”), Emitent zapłaci w odniesieniu do każdej Obligacji Kwotę Raty wyliczoną zgodnie z wzorem wskazanym poniżej (zaokrągloną do pełnych groszy):

$$KR = \frac{RH}{y}$$

gdzie:

KR – oznacza Kwotę Raty przypadającą do zapłaty na jedną Obligację w danym Dniu Częściowego Wykupu

RH – oznacza ratę która ma zostać zapłacona przez Emitenta w celu realizacji Okresowej Amortyzacji Obligacji w danym Dniu Częściowego Wykupu wskazaną w tabeli poniżej obok danego

## Dnia Częściowego Wykupu

y – oznacza liczbę niewykupionych Obligacji w danym Dniu Częściowego Wykupu

Lp.	Dzień Ustalenia Praw	Dzień Częściowego Wykupu	Rata Harmonogramowa
1.	_____	_____	_____ PLN
2.	_____	_____	_____ PLN
3.	_____	_____	_____ PLN
4.	_____	_____	_____ PLN
5.	_____	_____	_____ PLN

*(propozycje co do dat zostaną przedłożone w terminie późniejszym)*

3. Spłacone Kwoty Raty pomniejszają wartość nominalną Obligacji. W zakresie w jakim Obligacje nie zostaną wykupione w przed Dniem Wykupu, będą one podlegały wykupowi w Dniu Wykupu.
4. Płatności z tytułu Obligacji związane z częściowym wykupem dokonywane będą za pośrednictwem KDPW, zgodnie z mającymi zastosowanie Regulacjami.
5. Z tytułu dokonywania Okresowej Amortyzacji Obligacji Obligatariuszom nie przysługuje Premia za wcześniejszy wykup.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 3/2020**  
**z dnia 10 kwietnia 2020 r.**  
**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A**  
**wyemitowanych przez Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy**  
**w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczeń Obligacji**

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii A, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy ("**Emitent**") nr 2/2017 z dnia 28 marca 2017 r. („**Zgromadzenie**”), niniejszym postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczeń Obligacji serii A Emitenta w postaci:

- a) \_\_\_\_\_;
- b) \_\_\_\_\_;
- c) \_\_\_\_\_;

*(propozycje zostaną przedłożone w terminie późniejszym)*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 4/2020**

**z dnia 10 kwietnia 2020 r.**

**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A  
wyemitowanych przez Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy  
w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji**

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii A, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy ("**Emitent**") nr 2/2017 z dnia 28 marca 2017 r. ("**Zgromadzenie**"), niniejszym postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zgromadzenie niniejszym zmienia warunki emisji Obligacji w ten sposób, że:

1. W pkt 1.1. [Definicje] Warunków Emisji, po definicji Agenta Kalkulacyjnego dodaje się następujące definicje:

1) „**Administrator Zabezpieczeń**” oznacza \_\_\_\_\_;

„**Amortyzacja Obligacji**” oznacza okresowy wykup wartości nominalnej Obligacji zgodnie z pkt 9a Warunków Emisji;

2. Po punkcie 9. Warunków Emisji [Wcześniejszy wykup obligacji z inicjatywy Emitenta] dodaje się nowy punkt 9a. w następującym brzmieniu:

**9a. OKRESOWA AMORTYZACJA OBLIGACJI**

9a.1. Obligacje będą podlegały częściowemu wykupowi w Dniach Częściowego Wykupu („**Okresowa Amortyzacja Obligacji**”). W każdym dniu wskazanym w poniższej tabeli jako "Dzień Częściowego Wykupu" („**Dzień Częściowego Wykupu**”), Emitent zapłaci w odniesieniu do każdej Obligacji Kwotę Raty wyliczoną zgodnie z wzorem wskazanym poniżej (zaokrągloną do pełnych groszy):

$$KR = \frac{RH}{y}$$

gdzie:

*KR* – oznacza Kwotę Raty przypadającą do zapłaty na jedną Obligację w danym Dniu Częściowego Wykupu

*RH* – oznacza ratę która ma zostać zapłacona przez Emitenta w celu realizacji Okresowej Amortyzacji Obligacji w danym Dniu Częściowego Wykupu wskazaną w tabeli poniżej obok danego Dnia Częściowego Wykupu

*y* – oznacza liczbę niewykupionych Obligacji w danym Dniu Częściowego Wykupu

<b>Lp.</b>	<b>Dzień Ustalenia Praw</b>	<b>Dzień Częściowego Wykupu</b>	<b>Rata Harmonogramowa</b>
1.	_____	_____	_____ PLN

2.	_____	_____	_____ PLN
3.	_____	_____	_____ PLN
4.	_____	_____	_____ PLN
5.	_____	_____	_____ PLN

9a.2. *Splacone Kwoty Raty pomniejszają wartość nominalną Obligacji. W zakresie w jakim Obligacje nie zostaną wykupione w przed Dniem Wykupu, będą one podlegały wykupowi w Dniu Wykupu.*

9a.3. *Płatności z tytułu Obligacji związane z częściowym wykupem dokonywane będą za pośrednictwem KDPW, zgodnie z mającymi zastosowanie Regulacjami.*

9a.4. *Z tytułu dokonywania Okresowej Amortyzacji Obligacji Obligatariuszom nie przysługuje Premia za wcześniejszy wykup.*

3. Po punkcie 12. Warunków Emisji [*Wskaźniki Finansowe*] dodaje się nowy punkt 13. w brzmieniu jak określono poniżej, przy czym dotychczasowe punkty 13, 14 i 15 otrzymują odpowiednio numerację 14, 15 i 16:

### **13. ZABEZPIECZENIA OBLIGACJI**

*(zgodnie z propozycjami przedłożonymi w terminie późniejszym)*

4. Punkt 10 Suplementu Emisyjnego otrzymuje następujące brzmienie:

*Dzień Wykupu:* \_\_\_\_\_

*(zgodnie z propozycjami przedłożonymi w terminie późniejszym)*

5. Punkt 12 a) Suplementu Emisyjnego otrzymuje następujące brzmienie:

*Dni Płatności Odsetek:* \_\_\_\_\_

*(zgodnie z propozycjami przedłożonymi w terminie późniejszym)*

6. Punkt 12 d) Suplementu Emisyjnego otrzymuje następujące brzmienie:

*Marża:* \_\_\_\_\_%

*(zgodnie z propozycjami przedłożonymi w terminie późniejszym)*

7. Po punkcie 15 Suplementu Emisyjnego (*Wcześniejszy wykup obligacji przez Emitenta*) dodaje się punkt 15a. w następującym brzmieniu:

*15a. Okresowa Amortyzacja Obligacji dotyczy*

*Dni Częściowego Wykupu:*

\_\_\_\_\_

*Premia:*

*Nie dotyczy*

8. Po punkcie 15a Suplementu Emisyjnego (*Okresowa Amortyzacja Obligacji*) dodaje się punkt 15b. w następującym brzmieniu:

*15b. Zabezpieczenia Obligacji*

*Dotyczy zgodnie z załącznikiem nr 1 do Suplementu Emisyjnego*

## **§ 2**

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.