

UWAGA: OBLIGATARIUSZE SĄ PROSZENI O PILNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM ZAWIADOMIENIEM. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI, JAKIE DZIAŁANIA PODJĄĆ, NALEŻY ZASIĘGNAĆ OPINII MAKLERA, DYREKTORA BANKU, PRAWNIKA, KSIĘGOWEGO LUB INNEGO NIEZALEŻNEGO DORADCY FINANSOWEGO LUB PRAWNEGO, CO DO KWESTII FINANSOWYCH, W TYM KONSEKWENCJI PODATKOWYCH.

Jeżeli Obligatariusz sprzedał całość posiadanych Obligacji lub rozporządził nimi w innym trybie, niniejszy dokument winien przekazać nabywcy Obligacji, beneficjentowi rozporządzenia względnie maklerowi, bankowi lub innemu agentowi, za pośrednictwem którego nastąpiła transakcja.

POLKOMTEL FINANCE AB (publ)

(spółka akcyjna prawa szwedzkiego)

(Emitent)

ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU

kierowane do posiadaczy, pozostających w obrocie

Obligacji Gwarantowanych o Zmiennym Oprocentowaniu z terminem wykupu w 2015 r.

o łącznej wartości 1.000.000.000 PLN

(Obligacje)

Emitenta

gwarantowanych przez

Polkomtel S.A.

(spółkę akcyjną prawa polskiego)

(Gwarant)

Data: 7 października 2011 r.

NINIEJSZYM ZAWIADAMIA SIĘ, że w myśl zapisów Załącznika 1 do Umowy Agencyjnej (w rozumieniu poniższej Uchwały Nadzwyczajnej), zgromadzenie (**Zgromadzenie**) posiadaczy Obligacji (**Obligatariusze**) zwołane przez Emitenta i Gwaranta (na żądanie spółki Spartan Capital Holdings Sp. z o.o. (**Kupujący**)) odbędzie się w biurze Gwaranta przy ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, Polska, o godz. 10 rano (czasu środkowo-europejskiego) dnia 31 października 2011 r. w celu rozpatrzenia, a w razie pozytywnego zaopiniowania również w celu podjęcia, następującej uchwały w trybie Uchwały Nadzwyczajnej zgodnie z postanowieniami Umowy Agencyjnej z dnia 25 sierpnia 2010 r. (**Umowa Agencyjna**) zawartej pomiędzy Emitentem, Gwarantem a Bankiem Pekao S.A. (**Agent**). Terminy pisane w niniejszym Zawiadomieniu wielką literą, a nie zdefiniowane inaczej, występują w rozumieniu Umowy Agencyjnej lub warunków emisji Obligacji (**Warunki**).

UCHWAŁA NADZWYCZAJNA

„POSTANAWIA SIĘ, że zgromadzenie posiadaczy, pozostających w obrocie, Obligacji Gwarantowanych o Zmiennym Oprocentowaniu z terminem wykupu w 2015 r., o wartości 1.000.000.000 PLN, wyemitowanych przez Polkomtel Finance A.B. (publ) i gwarantowanych przez Polkomtel S.A. (odpowiednio: **Obligacje**, **Emitent** i **Gwarant**) na podstawie Umowy Agencyjnej, niniejszym:

1. zezwala i zgadza się na wprowadzenie zmian do warunków emisji Obligacji zamieszczonych w Części B (*NDS Notes*) pt. „Warunki Emisji Obligacji” aneksu nr 2 z 25 sierpnia 2010 r. do prospektu emisyjnego z 12 maja 2010 r., z późniejszymi uzupełnieniami o warunki ostateczne z 27 sierpnia 2010 r., każdorazowo ogłaszane przez Emitenta (Warunki), w następującym zakresie:
 - (a) wykreślenie w całości punktu 5 Warunków Obligacji (*Zobowiązanie do Powstrzymania się od Działania*);
 - (b) wykreślenie w całości punktu 9(f) Warunków Obligacji (*Wcześniejszy Wykup na żądanie Obligatariusza po zmianie kontroli*);
 - (c) dodanie następującego brzmienia bezpośrednio pod Warunkiem 12(b): „w których to okolicznościach każdy Obligatariusz może, w drodze pisemnego zawiadomienia skierowanego do Emitenta i Gwaranta i doręczonego Emitentowi i Gwarantowi w Określonym Biurze Agenta, ogłosić, że posiadane przez niego Obligacje są wymagalne i przypadają do wykupu w trybie natychmiastowym, w następstwie czego Obligacje stają się wymagalne i przypadające do wykupu w trybie natychmiastowym co do kwoty głównej oraz narosłych odsetek, bez konieczności podjęcia dalszych czynności czy działań. Obligatariusze zostaną niezwłocznie powiadomieni o takim oświadczeniu; oraz
 - (d) wykreślenie punktów od 12(c) do (o) (włącznie) Warunków (*Przypadki Nienależytego Wykonania*),(zmiany w niniejszym punkcie 1(a), (b), (c) i (d) zwane są **Proponowanymi Zmianami**) oraz
2. odstępuje od egzekwowania praw z tytułu jakiegokolwiek faktycznego lub potencjalnego przypadku nienależytego wykonania punktu 12 Warunków (*Przypadki Nienależytego Wykonania*) wynikłego, każdorazowo, w związku z Nabyciem (jak zdefiniowano poniżej), jego finansowaniem lub towarzyszącymi temu transakcjami oraz zezwala na i odstępuje od egzekwowania praw z tytułu wszelkich przypadków naruszenia przez Emitenta obowiązków wynikających z lub odnoszących się do Obligacji lub Aktu Zaciągnięcia Zobowiązania, każdorazowo w związku z Nabyciem, jego finansowaniem lub towarzyszącymi temu transakcjami, i które, w każdym przypadku, mogą wystąpić lub wystąpiły przed wejściem w życie Proponowanych Zmian lub po nim,

PRZY CZYM, w każdym przypadku, takie zmiany, zrzeczenia i zgody opisane w punkcie 1 i 2 powyżej (łącznie zwane **Proponowanymi Zmianami i Zrzeczeniami**) zostaną, odpowiednio, wprowadzone, wyrażone i udzielone, jeżeli, i tylko w takim przypadku, gdy do dnia 30 grudnia 2011 r. Spartan Capital Holdings Sp. z o.o. (**Kupujący**) poinformuje Emitenta i Gwaranta na piśmie, że (i) Kupujący nabył 100% akcji Gwaranta (**Nabycie**) i (ii) Kupujący przyjął wszystkie w sposób ważny złożone (i nie wycofane) oferty nabycia Obligacji, będących przedmiotem wezwania, skierowanego przez Kupującego do posiadaczy Obligacji (łącznie jako **Warunek**);

3. zezwala i zgadza się na (i) sporządzenie przez Emitenta aktu zmieniającego dla potrzeb wprowadzenia w życie i wdrożenia Proponowanych Zmian; i (ii) sporządzenie przez Gwaranta aktu zmieniającego dla potrzeb potwierdzenia pozostawania w mocy Aktu Udzielenia Gwarancji odnośnie Obligacji, z późniejszymi zmianami wynikającymi z Proponowanych Zmian (razem jako **Akty Zmieniające**), każdorazowo niezwłocznie lub wkrótce po spełnieniu Warunku;
4. zezwala i zgadza się na wejście w życie Proponowanych Zmian i Zrzeczeń niezwłocznie po sporządzeniu Aktów Zmieniających przez, odpowiednio, Emitenta i Gwaranta, przy czym sporządzenie tych dokumentów uznawać się będzie za wystarczający dowód spełnienia Warunku;
5. zezwala i zgadza się zawiadomienie Obligatariuszy przez Emitenta o sporządzeniu Aktów Zmieniających zgodnie z Warunkiem 17 (*Zawiadomienia*) najszybciej, jak to będzie możliwe po takim sporządzeniu;
6. aprobuje każde uchylenia, zmianę lub ograniczenie, względnie porozumienie w zakresie, praw Obligatariuszy przysługujących im z tytułu Obligacji w stosunku do Emitent i/lub Gwaranta, z

Umowy Agencyjnej, Aktu Zaciągnięcia Zobowiązania czy Aktu Udzielenia Gwarancji, towarzyszące Proponowanym Zmianom i Zrzeczeniom oraz ich wdrożeniu, wynikające z nich lub nimi spowodowane; oraz

7. udziela absolutorium i zwalnia Agent z odpowiedzialności, jaką ten mógł lub może ponosić na podstawie Umowy Agencyjnej lub na podstawie Obligacji, co do jakiegokolwiek działania bądź zaniechania w związku z Uchwałą Nadzwyczajną lub jej wprowadzeniem w życie.

Terminy pisane wielką literą, nie zdefiniowane w niniejszej Uchwale Nadzwyczajnej, występują w rozumieniu Warunków.”

Okoliczności faktyczne

Emitent i Gwarant zwołali Zgromadzenie na żądanie Kupującego, aby umożliwić Obligatariuszom rozważenie i w razie pozytywnego zaopiniowania podjęcie Uchwały Nadzwyczajnej, zaproponowanej odnośnie Obligacji.

Kupujący wezwał Obligatariuszy (z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń ofertowych, o których mowa w Memorandum wzywającym do zbycia obligacji z dnia 7 października 2011 r. (**Memorandum wzywające do zbycia obligacji**)) do zaoferowania Kupującemu nabycia Obligacji za gotówkę (**Oferta**) oraz Emitent i Gwarant (na żądanie Kupującego) wezwali Obligatariuszy do wyrażenia zgody na zmiany pewnych Warunków oraz odstąpienia od egzekwowania pewnych praw w związku z Nabyciem (szczegółowy opis powyżej, w punktach 1 i 2 Uchwały Nadzwyczajnej) (**Propozycja**), jak bardziej szczegółowo opisuje się w Memorandum wzywającym do zbycia obligacji. Dla uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że według stanu na dzień niniejszego Zawiadomienia nie doszło do jakiegokolwiek przypadku nienależytego wykonania wskazanego w punkcie 12 Warunków (*Przypadki Nienależytego Wykonania*), a odstąpienie od egzekwowania przysługujących praw, opisane w punkcie 2 powyżej, dotyczy wszelkich faktycznych i potencjalnych przypadków nienależytego wykonania, do których może dojść w związku z Nabyciem, jego finansowaniem lub towarzyszącymi temu transakcjami.

Postanowienia ogólne

Kopie (i) Umowy Agencyjnej, niniejszego Zawiadomienia oraz aktualnego projektu Aktów Zmieniających, o których mowa w punkcie 3 Uchwały Nadzwyczajnej, są dostępne dla Obligatariuszy do wglądu (a) począwszy od dnia niniejszego Zawiadomienia do dnia Zgromadzenia włącznie, w wyznaczonych biurach Lucid Emitent Services Limited w normalnych godzinach pracy w dni robocze (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt państwowych) i (b) w trakcie Zgromadzenia oraz w biurach Gwaranta przez 15 minut przed Zgromadzeniem. Zmienione wersje Aktów Zmieniających udostępnionych do wglądu w sposób wskazany powyżej oraz z zaznaczonymi zmianami w stosunku do projektu udostępnionego w dacie niniejszego Zawiadomienia zastąpią poprzednie wersje projektów Aktów Zmieniających, jednocześnie przyjmuje się, że Obligatariusze przyjmują do wiadomości takie zmiany, z wyjątkiem zmian, które mają istotny negatywny skutek dla Obligatariuszy.

Szczególną uwagę Obligatariuszy zwraca się na procedury w zakresie głosowania, kworum i innych wymogów w zakresie przyjmowania Uchwały Nadzwyczajnej na Zgromadzeniu lub zgromadzeniu odbytym po odroczeniu Zgromadzenia, które to procedury zostały opisane w poniższym punkcie „Głosowanie i kworum”. Mając na względzie takie wymogi, zaleca się Obligatariuszom podjęcie kroków umożliwiających Obligatariuszom bycie reprezentowanymi na Zgromadzeniu (w tym poprzez złożenie instrukcji ws. wezwania oraz powiązanych z nimi dokumentów, w trybie wskazanym w Memorandum wzywającym do zbycia obligacji, w możliwie najkrótszym terminie).

Ani Agent ani Agent ds. Wezwania nie byli zaangażowani w sporządzenie Uchwały Nadzwyczajnej, jak również nie wypowiedali się merytorycznie na temat Uchwały Nadzwyczajnej, ani tego, czy Obligatariusze, zatwierdzając Uchwałą Nadzwyczajną, będą działać w swoim najlepszym interesie, a żadnego ze sformułowań niniejszego Zawiadomienia nie należy interpretować jako rekomendacji Agent lub Agent ds. Wezwania dla Obligatariusza w sprawie głosowania za przyjęciem Uchwały Nadzwyczajnej ani przeciwko jej przyjęciu. Obligatariusze powinni zasięgnąć niezależnej porady doradcy finansowego i prawnego w

kwestiach merytorycznych oraz w sprawie skutków głosowania za przyjęciem Uchwały Nadzwyczajnej lub przeciwko jej przyjęciu, w tym w sprawie konsekwencji podatkowych.

Głosowanie i quorum

Obligatariusze, którzy złożyli ważne Instrukcje ws. Wezwania, Instrukcje dla Agenta oraz Świadcstwa Depozytowe (każdy z tych terminów został zdefiniowany w Memorandum wzywającym do zbycia obligacji), za pośrednictwem których udzielą oni instrukcji w sprawie powołania Agenta ds. Wezwania (lub przedstawiciela Agenta ds. Wezwania), jako swojego przedstawiciela, który będzie głosował za podjęciem Uchwały Nadzwyczajnej, która będzie przedmiotem obrad Zgromadzenia lub zgromadzenia odbytego po odroczeniu Zgromadzenia, nie muszą podejmować żadnych dodatkowych działań, aby być reprezentowanymi na Zgromadzeniu lub na odroczonym zgromadzeniu.

Obligatariusze, którzy nie złożyli ważnej Instrukcji ws. Wezwania, Instrukcji dla Agenta ani Świadcstwa Depozytowego powinni zwrócić uwagę na poniższe postanowienia, mówiące o tym, w jaki sposób mogą oni uczestniczyć w Zgromadzeniu lub uzyskać reprezentację na Zgromadzeniu (który to termin, dla potrzeb niniejszych postanowień, o ile z kontekstu nie wynika nic innego, będzie obejmował zgromadzenia odbyte w ramach odroczenia Zgromadzenia).

*Każda osoba będąca właścicielem określonej liczby Obligacji za pośrednictwem KDPW lub osoby ujawnionej w rejestrze jako posiadacz Obligacji (**Bezpośredni Uczestnik**), powinna zwrócić uwagę, że będzie uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu i głosowania na nim wyłącznie w trybie wskazanym poniżej, a jeżeli osoba ta nie jest Bezpośrednim Uczestnikiem, będzie musiała poczynić niezbędne ustalenia bezpośrednio lub z innym pośrednikiem, za pośrednictwem którego posiada swoje Obligacje, tak aby Bezpośredni Uczestnik mógł dopełnić tych procedur w jej imieniu.*

Postanowienia w zakresie zwoływania lub odbywania zgromadzeń Obligatariuszy zostały zawarte w Załączniku 1 do Umowy Agencyjnej, której kopia jest dostępna do wglądu Obligatariuszy, w miejscu i terminie wskazanym powyżej.

1. Obligatariusz, który nie złożył ani nie dostarczył, jak również nie zorganizował złożenia ani doręczenia ważnej Instrukcji ws. Wezwania, Instrukcji dla Agenta i Świadcstwa Depozytowego w trybie przewidzianym w Memorandum wzywającym do zbycia obligacji, a który zamierza osobiście wziąć udział w Zgromadzeniu lub w odroczonym zgromadzeniu i głosować na Zgromadzeniu lub na odroczonym zgromadzeniu, musi okazać na Zgromadzeniu ważne Zaświadczenie o prawie głosu (zdefiniowane w Umowie Agencyjnej).
2. Obligatariusz, który nie zamierza osobiście uczestniczyć w Zgromadzeniu ani głosować na nim, może albo upoważnić i poinstruować swojego przedstawiciela w tym zakresie, poprzez zwrócenie się do Agenta o wystawienie Zaświadczenia o prawie głosu lub Instrukcji ws. głosowania grupami (zdefiniowanych w Umowie Agencyjnej), poprzez przedstawienie Agentowi satysfakcjonujących go dokumentów, wystawionych przez odpowiedniego Bezpośredniego Uczestnika, u którego dany Obligatariusz posiada swoje Obligacje, które to dokumenty będą potwierdzały (i) fakt posiadania Obligacji przez danego Obligatariusza oraz (ii) fakt zablokowania takich Obligacji na rachunku papierów wartościowych danego Obligatariusza u Bezpośredniego Uczestnika, nie później niż na 48 godzin przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia.
3. Zaświadczenie o prawie głosu i Instrukcja ws. głosowania grupami będą ważne do czasu zwolnienia zablokowanych Obligacji, do których mają one zastosowanie. Przez cały okres ważności Zaświadczenia o prawie głosu lub Instrukcji ws. głosowania grupami, posiadacz takiego dokumentu (w przypadku Zaświadczenia o prawie głosu) lub Pełnomocnik (zdefiniowany w Umowie Agencyjnej) powołany w takim dokumencie (w przypadku Instrukcji ws. głosowania grupami) będzie uznawany za posiadacza Obligacji, do których dany dokument ma zastosowanie, we wszystkich celach związanych ze Zgromadzeniem i będzie uprawniony do głosowania. W odniesieniu do tej samej Obligacji nie można wystawić jednocześnie Zaświadczenia o prawie głosu i Instrukcji ws. głosowania grupami.

4. Instrukcja ws. głosowania grupami będzie ważna tylko wówczas, jeżeli zostanie złożona w wyznaczonym biurze Agenta lub w innym miejscu zatwierdzonym przez Agenta, na co najmniej 24 godziny przed wyznaczonym terminem danego Zgromadzenia lub jeżeli przewodniczący Zgromadzenia postanowi inaczej zanim Zgromadzenie przystąpi do danej sprawy. Na żądanie Agenta, na Zgromadzeniu zostanie przedłożony poświadczony przez notariusza egzemplarz Instrukcji ws. głosowania grupami lub satysfakcjonujący go dowód tożsamości każdego z Pełnomocników wymienionych w Instrukcji ws. głosowania grupami, przy czym Agent nie będzie zobowiązany do weryfikowania ważności Instrukcji ws. głosowania grupami ani upoważnienia udzielonego Pełnomocnikowi.
5. Głos oddany przez Pełnomocnika zgodnie z odpowiednią Instrukcją ws. głosowania grupami będzie ważny, nawet wówczas, gdy przedmiotowa Instrukcja ws. głosowania grupami lub inna instrukcja, zgodnie z którą głos został oddany, została zmieniona lub odwołana, pod warunkiem, że Agent nie został poinformowany na piśmie o takiej zmianie lub odwołaniu najpóźniej w terminie 24 godzin przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Powołanie Pełnomocnika na podstawie Instrukcji ws. głosowania grupami w związku ze Zgromadzeniem będzie ważne również po wznowieniu Zgromadzenia po jego odroczeniu; z tym jednak zastrzeżeniem że powołanie Pełnomocnika w związku ze Zgromadzeniem, które zostało początkowo zwołane, a następnie odroczone z powodu braku kworum, nie będzie ważne w związku z takim Zgromadzeniem po jego wznowieniu. Osoba powołana do głosowania na takim Zgromadzeniu musi zostać ponownie powołana w związku z Instrukcją ws. głosowania grupami do głosowania na Zgromadzeniu po jego wznowieniu.

W niniejszym Zawiadomieniu: “24 godziny” oznacza dwudziestoczerogodzinny okres w dniach, w których są czynne banki w obydwu miejscach, w których ma się odbyć Zgromadzenie oraz w miejscu, gdzie mieści się określone biuro Agenta (pomijając w tym celu dzień, w którym ma się odbyć Zgromadzenie), przy czym taki okres zostanie przedłużony o jeden okres lub, w razie konieczności o kolejne okresy dwudziestoczerogodzinne, do czasu, aż, jak wspomniano powyżej, zostanie uwzględniony cały lub część dnia, w którym banki są czynne jak podano powyżej; a “48 godzin” oznacza dwa kolejne okresy dwudziestoczerogodzinne.

Kworum i odroczenie

Kworum wymagane na Zgromadzeniu do podjęcia Uchwały Nadzwyczajnej stanowi co najmniej dwóch Uprawnionych do głosowania (Uprawniony do głosowania jest posiadaczem Zaświadczenia o prawie głosu lub będąca Pełnomocnikiem) reprezentujących lub posiadających dwie trzecie całkowitej kwoty głównej niewykupionych Obligacji; z tym, że w okresie gdy co najmniej dwie trzecie całkowitej kwoty głównej niewykupionych Obligacji pozostanie w obiegu, przyjmuje się, że jeden Pełnomocnik reprezentujący posiadaczy takich Obligacji będzie odpowiadał dwóm Uprawnionym do głosowania w celu utworzenia kworum. Na Zgromadzeniu nie będą rozpatrywane żadne sprawy (poza wyborem Przewodniczącego) do czasu, gdy wymagane kworum będzie obecne w chwili przystąpienia do omawiania spraw.

Jeżeli kworum nie będzie obecne w ciągu 15 minut po wyznaczonej godzinie Zgromadzenia, Zgromadzenie zostanie odroczone na ustalony przez Przewodniczącego okres nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 42 dni, i odbędzie się w ustalonym przez Przewodniczącego miejscu, z tym, że (i) zgromadzenie zostanie rozwiązane, jeżeli Emitent i Gwarant (działający łącznie) podejmą taką decyzję, oraz (ii) Zgromadzenie nie może zostać odroczone więcej niż jeden raz na potrzeby utworzenia kworum. Zawiadomienie z co najmniej dziesięciodniowym wyprzedzeniem (z wyłączeniem dnia, w którym przekazano zawiadomienie i dnia, w którym Zgromadzenie zostało zwołane ponownie) o odroczonego Zgromadzeniu winno być przekazane w tym samym trybie w jakim zawiadomiono o początkowym Zgromadzeniu, a takie zawiadomienie określi w szczególności wymogi kworum, które będą obowiązywały w chwili ponownego zwołania Zgromadzenia.

Wzory uzyskanych Zaświadczeń o prawie głosu i instrukcji do głosowania wydane przez Obligatariuszy ich odpowiednim przedstawicielom w związku ze Zgromadzeniem (o ile nie zostaną cofnięte zgodnie z warunkami Umowy Agencyjnej lub procedurami Systemu Rozliczeń, zależnie od okoliczności,) pozostaną ważne na potrzeby odroczonego Zgromadzenia.

Głosowanie przez podniesienie ręki (Voting) oraz z wykorzystaniem siły głosu (Poll)

Każdy wniosek przedłożony na Zgromadzeniu będzie rozstrzygany w pierwszej kolejności przez podniesienie ręki. W przypadku ważnego wezwania do głosowania z użyciem siły głosu przed lub w momencie ogłoszenia wyniku głosowania przez podniesienie ręki, oświadczenie przewodniczącego, że przez podniesienie rąk uchwała została podjęta, podjęta określoną większością, odrzucona lub odrzucona określoną większością, będzie rozstrzygające, bez dowodu w postaci liczby oddanych głosów “za”, lub “przeciw” uchwale. Jeżeli będzie tylko jeden Uprawniony do głosowania, niniejszy punkt nie będzie miał zastosowania, a uchwała zostanie rozstrzygnięta bezpośrednio w drodze głosowania z użyciem siły głosu.

Wezwanie do głosowania z użyciem siły głosu będzie ważne, jeżeli zostanie dokonane przez przewodniczącego, Emitenta, Gwaranta lub jednego lub więcej Uprawnionych do głosowania reprezentujących lub posiadających nie mniej niż jedną piętnastą całkowitej kwoty głównej niewykupionych Obligacji. Głosowanie z użyciem siły głosu może być przeprowadzone bezpośrednio lub po odroczeniu ustalonym przez przewodniczącego, jednakże każde zażądane głosowanie przy użyciu siły głosu w sprawie wyboru przewodniczącego lub pytania o odroczenie będzie przeprowadzone na Zgromadzeniu, które nie będzie odroczone. Ważne wezwanie do głosowania z użyciem siły głosu nie spowoduje przerwania danego Zgromadzenia, które będzie kontynuowane w celu omówienia spraw zgodnie z ustaleniami przewodniczącego.

Każdemu Uprawnionemu do głosowania przysługuje (a) jeden głos przez podniesienie ręki; i (b) w związku z głosowaniem przy użyciu siły głosu – liczba głosów uzyskanych w wyniku podziału całkowitej kwoty głównej niewykupionych Obligacji reprezentowanych lub posiadanych przez niego według jednostki walutowej, w której denominowane są Obligacje (np. 500.000 PLN).

W przypadku równej liczby głosów za i przeciw Przewodniczącemu przysługuje głos rozstrzygający.

Uchwała Nadzwyczajna

Uchwała Nadzwyczajna zostanie podjęta, jeśli zostanie przegłosowana większością głosów Obligatariuszy, z których nie mniej niż dwie trzecie głosów zostanie oddane za Uchwałą Nadzwyczajną na należycie zwołanym Zgromadzeniu, na którym zebrano kworum. Jeżeli Uchwała Nadzwyczajna zostanie podjęta, będzie ona wiążąca dla wszystkich Obligatariuszy obecnych lub nieobecnych na Zgromadzeniu, a każdy Obligatariusz będzie odpowiednio zobowiązany do nadania skutku takiej uchwale.

Zawiadomienie o wynikach

Zawiadomienie o wyniku głosowania w sprawie Uchwały Nadzwyczajnej przekażą Obligatariuszom i Agentowi Emitent i Gwarant zgodnie z Warunkiem 17 (*Zawiadomienia*), w terminie 14 dni od zakończenia Zgromadzenia.

Niniejsze Zawiadomienie zostało przekazane przez Emitenta i Gwaranta.

Obligatariusze powinni skontaktować się z następującymi osobami w celu uzyskania dalszych informacji:

Agent

Bank Polska Kasa Opieki S.A., Centrala, Dział Rynków Finansowych, Rynków Kapitałowych Papierów Dłużnych, ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa, Polska

Tel: +48 22 524 61 96

Do wiadomości: Maciej Tarnawski

Email: maciej.tarnawski@pekao.com.pl

Lub, w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących Oferty, w tym trybu postępowania dla wezwania do zbywania Obligacji w związku z Ofertą:

Zarządzający Wezwaniem

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Broadwalk House, 5 Appold Street, London EC2A 2DA,
Wielka Brytania

Tel: +44 20 7214 7408

Do wiadomości: Steve Sahara, Jonathan Blondeau

Email: steve.sahara@ca-cib.com/Jonathan.Blondeau@ca-cib.com

Deutsche Bank AG, Oddział w Londynie, Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB,
Wielka Brytania

Tel: +44 20 7545 8011

Do wiadomości: Grupa odpowiedzialna za Zarządzanie Zobowiązaniami

Email: liability.management@db.com

Agent ds. Wezwania

Lucid Issuer Services Limited

Leroy House

436 Essex Road

London

N1 3QP

Email: polkomtel@lucid-is.com

Do wiadomości: Paul Kamminga