

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY
OBLIGACJI SERII C ORAZ OBLIGACJI SERII D
SPÓŁKI MEDORT S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI**

Łódź, 25 kwietnia 2017 roku

1. ZWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

- 1.1. **Medort S.A. z siedzibą w Łodzi**, przy ul. Andrzeja Struga 20, kod pocztowy 90-513 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048169, posiadająca numer REGON 471684025 oraz numer NIP 7272308750 („**Emitent**”), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, niniejszym z własnej inicjatywy zwołuje zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii C wyemitowanych na podstawie uchwały zarządu Emitenta z dnia 23 marca 2016 roku („**Obligacje Serii C**”) oraz obligacji serii D wyemitowanych na podstawie uchwały zarządu Emitenta z dnia 23 marca 2016 roku („**Obligacje Serii D**”, „**Zgromadzenie Obligatariuszy**”).
- 1.2. Obligacje Serii C oraz Obligacje Serii D dalej zwane są łącznie „**Obligacjami**”.
- 1.3. Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji Serii C oraz Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji Serii D odbędzie się w dniu 17 maja 2017 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, pod adresem ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wejście Lumen, 5 piętro („**Dzień Zgromadzenia**”).

2. PRZEDMIOT I PORZĄDEK OBRAD ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

- 2.1. Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy będzie m.in. głosowanie dotyczące wprowadzenia zmian do warunków emisji Obligacji Serii C oraz warunków emisji Obligacji Serii D, a także głosowanie w sprawie niewyrażenia zgody na skorzystanie przez obligatariuszy Obligacji Serii C oraz obligatariuszy Obligacji Serii D z prawa żądania wcześniejszego wykupu odpowiednio Obligacji Serii C oraz Obligacji Serii D, w związku z wystąpieniem podstaw wcześniejszego wykupu.
- 2.2. Dla Zgromadzenia Obligatariuszy ustala się następujący porządek obrad:
 - 2.2.1. otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy dla Obligacji Serii C oraz Obligacji Serii D;
 - 2.2.2. wybór przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy dla Obligacji Serii C oraz Obligacji Serii D;
 - 2.2.3. sporządzenie przez przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy listy obecności w zakresie Obligacji Serii C oraz Obligacji Serii D, i podpisanie jej przez obligatariuszy oraz przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy dla Obligacji Serii C oraz Obligacji Serii D;
 - 2.2.4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy dla Obligacji Serii C oraz Obligacji Serii D i zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał;
 - 2.2.5. podjęcie uchwał w zakresie Obligacji Serii C w sprawie:
 - (a) zmiany warunków emisji Obligacji Serii C;
 - (b) niewyrażenia zgody na skorzystanie przez obligatariuszy Obligacji Serii C z prawa żądania wcześniejszego wykupu Obligacji Serii C, w związku z wystąpieniem podstaw wcześniejszego wykupu;

2.2.6. podjęcie uchwał w zakresie Obligacji Serii D w sprawie:

- (a) zmiany warunków emisji Obligacji Serii D;
- (b) niewyrażenia zgody na skorzystanie przez obligatariuszy Obligacji Serii D z prawa żądania wcześniejszego wykupu Obligacji Serii D, w związku z wystąpieniem podstaw wcześniejszego wykupu;

2.2.7. zamknięcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji Serii C oraz Obligacji Serii D.

2.3. Projekty uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy są dostępne w siedzibie Agenta Emisji tj. Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, pod adresem: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, e-mail: wardcm@haitongib.com, tel.: +48 (22) 347 40 00 („Agent Emisji”). Obligatariusze, którzy są zainteresowani uczestnictwem w Zgromadzeniu Obligatariuszy proszeni są o zgłaszanie się do Agenta Emisji w celu zapoznania się z projektami uchwał oraz szczegółami dotyczącymi organizacji Zgromadzenia Obligatariuszy.

2.4. Obligatariusz ma prawo żądać odpisu dokumentów dotyczących spraw objętych porządkiem obrad, w tym projektów uchwał, objętych porządkiem obrad, zgodnie z punktem 2.2. powyżej. Żądanie powinno zostać skierowane do Agenta Emisji. Odpisy odpowiednich dokumentów powinny zostać wydane obligatariuszowi najpóźniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy. Odpisy dokumentów mogą zostać wydane obligatariuszowi w wersji elektronicznej.

3. UDZIAŁ W ZGROMADZENIU OBLIGATARIUSZY

3.1. W Zgromadzeniu Obligatariuszy mogą brać udział obligatariusze, którzy zgodnie z punktem 3.2 poniżej złożyli w siedzibie Agenta Emisji (działającego w imieniu Emitenta) wskazanej w punkcie 2.3 powyżej lub w siedzibie Emitenta (w oryginale):

3.1.1. świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że obligatariusz posiada Obligacje oraz, że Obligacje zablokowane są do dnia roboczego przypadającego po Dniu Zgromadzenia („Świadectwo Depozytowe”); albo

3.1.2. zaświadczenie potwierdzające, że Obligacje nie będą przedmiotem obrotu do chwili utraty ważności przez to zaświadczenie albo do chwili jego zwrotu przed upływem terminu ważności, wystawione przez podmiot upoważniony do prowadzenia ewidencji („Zaświadczenie”).

3.2. Świadectwo Depozytowe albo Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zostać złożone przez obligatariusza w siedzibie Agenta Emisji lub siedzibie Emitenta co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy tj. do dnia 10 maja 2017 roku włącznie i nie może zostać odebrane przed jego zakończeniem.

3.3. Przez co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem Zgromadzenia Obligatariuszy Emitent udostępnia w swojej siedzibie listę obligatariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy. Obligatariusz ma prawo przeglądać listę oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres.

3.4. Obligatariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy osobiście lub przez pełnomocnika. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.5. 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.

- 3.6. Obligatariusz planujący uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy osobiście powinien przedstawić:
- 3.6.1. Świadcstwo Depozytowe albo Zaświadczenie;
 - 3.6.2. odpis (lub informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu) z Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Funduszy Inwestycyjnych lub innego odpowiedniego rejestru (nie starszy niż trzy miesiące) właściwego dla obligatariusza; oraz
 - 3.6.3. dowody osobiste osób reprezentujących obligatariusza.
- 3.7. Obligatariusz planujący uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy przez pełnomocnika (nie jest wtedy wymagane osobiste stawiennictwo) powinien przedstawić:
- 3.7.1. Świadcstwo Depozytowe albo Zaświadczenie;
 - 3.7.2. odpis (lub informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Funduszy Inwestycyjnych lub innego odpowiedniego rejestru (nie starszy niż trzy miesiące) właściwego dla obligatariusza;
 - 3.7.3. dowody osobiste osób reprezentujących obligatariusza; oraz
 - 3.7.4. dokument pełnomocnictwa potwierdzający umocowanie – wzór pełnomocnictwa jest dostępny w siedzibie Agenta Emisji.
- 3.8. Szczegółowe zasady dotyczące przebiegu i uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy uregulowane są w warunkach emisji Obligacji Serii C oraz warunków emisji Obligacji Serii D.

PODPISY

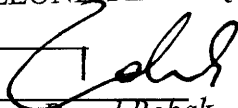
W imieniu Emitenta:

CZŁONEK ZARZADU

Podpis: _____

Imię i nazwisko: _____

Funkcja: _____

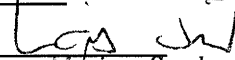

Paweł Robak

Podpis: _____

Imię i nazwisko: _____

Funkcja: _____

PREZES ZARZADU


Mariusz Smela