

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY  
OBLIGACJI SERII A  
SPÓŁKI P4 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**1. ZWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY**

Zarząd spółki **P4 sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000217207, NIP 9512120077, o kapitale zakładowym w wysokości 48.856.500,00 PLN opłaconym w całości („**Emitent**”), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3) oraz art. 51 ust. 1 - 3 oraz art. 55 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz. U. 2020 poz. 1208 ze zm.) („**Ustawa o Obligacjach**”) oraz zgodnie z postanowieniami Punktu 16 (*Zgromadzenie Obligatariuszy*) warunków emisji obligacji serii A („**Warunki Emisji**”), wyemitowanych przez Emitenta w dniu 13 grudnia 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 PLN („**Obligacje**”), i postanowieniami regulaminu zgromadzenia obligatariuszy stanowiącego załącznik nr 2 do Warunków Emisji („**Regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy**”) niniejszym z własnej inicjatywy zwołuje zgromadzenie obligatariuszy Obligacji („**Zgromadzenie**”), zgodnie z niniejszym ogłoszeniem.

**2. UZASADNIENIE**

Zwołanie Zgromadzenia związane jest z koniecznością ujednoczenia niektórych postanowień Warunków Emisji i dostosowaniem do postanowień warunków emisji obligacji serii B wyemitowanych przez Emitenta w dniu 29 grudnia 2020 r. o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 PLN, o których mowa w raporcie bieżącym nr 13/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.

**3. CZAS, MIEJSCE ORAZ TRYB**

- (a) Zgromadzenie odbędzie się w dniu 3 lutego 2021 r. o godzinie 14:00 w Warszawie, w siedzibie Emitenta, adres: ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa, Polska.
- (b) Zgodnie z art. 55 ust. 3 Ustawy o Obligacjach, Emitent informuje, że przewiduje możliwość uczestnictwa przez obligatariuszy w obradach Zgromadzenia wyłącznie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Warunkiem uczestnictwa przez Obligatariuszy w obradach Zgromadzenia jest prawidłowe zgłoszenie swojego udziału w Zgromadzeniu zgodnie z niniejszym Ogłoszeniem oraz Regulaminem Zgromadzenia. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej opisane zostały w punkcie 6 niniejszego Ogłoszenia.
- (c) Zgromadzenie prowadzone będzie w języku polskim.

**4. PORZĄDEK OBRAD**

Ustala się następujący porządek obrad Zgromadzenia:

- (a) otwarcie Zgromadzenia;
- (b) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
- (c) wybór Komisji Skrutacyjnej;

- (d) sporządzenie i podpisanie listy obecności;
- (e) sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- (f) przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;
- (g) podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmiany Warunków Emisji; oraz
- (h) zamknięcie Zgromadzenia.

## 5. ZASADNICZY PRZEDMIOT OBRAD

Zasadniczym przedmiotem obrad Zgromadzenia będzie dyskusja w sprawie zakresu zmian do Warunków Emisji oraz podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmian do Warunków Emisji, mających na celu ujednoczenie oraz dostosowanie niektórych postanowień Warunków Emisji do postanowień warunków emisji obligacji serii B wyemitowanych przez Emitenta w dniu 29 grudnia 2020 r. o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 PLN, o których mowa w raporcie bieżącym nr 13/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.

## 6. UDZIAŁ W ZGROMADZENIU

- (a) Do udziału w Zgromadzeniu uprawnieni będą posiadacze Obligacji („**Obligatariusze**”), którzy złożą na co najmniej 7 dni przed datą Zgromadzenia, tj. najpóźniej w dniu **27 stycznia 2021 r.** u Emitenta świadectwo depozytowe (potwierdzające, że Obligatariusz posiada Obligacje oraz, że Obligacje zablokowane są do dnia roboczego przypadającego po dniu Zgromadzenia) z terminem ważności zapewniającym jego aktualność przez cały okres i w każdym momencie odbywania Zgromadzenia. Złożenie świadectwa depozytowego u Emitenta następuje poprzez dostarczenie na adres siedziby Emitenta lub w wersji elektronicznej w formacie PDF poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Emitenta: [obligacje@play.pl](mailto:obligacje@play.pl). Tak złożone świadectwa depozytowe nie mogą zostać wycofane przed zamknięciem Zgromadzenia.
- (b) Emitent, w oparciu o złożone świadectwa depozytowe ustali listę uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu i dokona weryfikacji uprawnień danego Obligatariusza, który przesłał Emitentowi wypełnione Oświadczenie o Zdalnym Uczestnictwie w Zgromadzeniu. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji, Emitent może kontaktować się z Obligatariuszem lub jego pełnomocnikiem, wykorzystując do tego celu dane kontaktowe wskazane w Oświadczeniu o Zdalnym Uczestnictwie w Zgromadzeniu.
- (c) Przez co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem Zgromadzenia, Emitent udostępnia w swojej siedzibie listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu. 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.
- (d) Obligatariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dopuszcza się możliwość podpisania pełnomocnictwa kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
- (e) Pełnomocnikiem obligatariusza nie może być członek organów Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem ani pracownik takiego podmiotu. Do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez innego przedstawiciela.

- (f) Udział uprawnionego Obligatariusza lub jego pełnomocnika w Zgromadzeniu może nastąpić wyłącznie zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, który obejmuje:
- (i) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Zgromadzenia;
  - (ii) wykonywanie przez Obligatariusza lub jego pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku obrad Zgromadzenia.
- (g) Udział w Zgromadzeniu następuje przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem dedykowanej w tym celu platformy informatycznej „Microsoft Teams”. Obligatariusze lub ich pełnomocnicy zamierzający wziąć udział w Zgromadzeniu w formie wideokonferencji powinni zapewnić spełnienie wymagań technicznych określonych w Załączniku nr 7 do niniejszego Ogłoszenia.
- (h) Obligatariusze lub ich pełnomocnicy biorący udział w Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą wszelkie ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, realizowania komunikacji w czasie rzeczywistym lub wykonywania prawa głosu podczas obrad Zgromadzenia powstałych na skutek awarii lub zakłóceń transmisji w wykorzystywanych łączach.
- (i) Do komunikacji Emitenta z Obligatariuszem chcącym uczestniczyć w Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie następujący adres poczty elektronicznej Emitenta: [obligacje@play.pl](mailto:obligacje@play.pl) oraz wskazana przez Emitenta platforma informatyczna.
- (j) W terminie nie później niż do dnia **27 stycznia 2021 r.**, Obligatariusz mający zamiar uczestniczyć w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zobowiązany jest przesłać Emitentowi na adres e-mail [obligacje@play.pl](mailto:obligacje@play.pl):
- (i) wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie, zeskanowane do formatu PDF, o zamiarze uczestniczenia w Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 8 („**Oświadczenie o Zdalnym Uczestnictwie w Zgromadzeniu**”);
  - (ii) świadectwo depozytowe potwierdzające, że Obligatariusz posiada Obligacje oraz że Obligacje zablokowane są do dnia roboczego przypadającego po dniu Zgromadzenia (zgodnie z punktem 6(a) powyżej);
  - (iii) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Funduszy Inwestycyjnych lub innego odpowiedniego rejestru (nie starszy niż trzy miesiące) właściwego dla Obligatariusza. W przypadku, gdy Obligatariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu tego podmiotu. W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych wyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski wymagane jest tłumaczenie wymienionych wyżej dokumentów na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego;
  - (iv) skan dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację osób reprezentujących Obligatariusza, ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego lub paszportu oraz numeru PESEL;

- (v) w przypadku ustanowienia przez Obligatariusza do udziału w Zgromadzeniu pełnomocnika, skan dokumentu pełnomocnictwa oraz skan dokumentu tożsamości pełnomocnika w zakresie, który umożliwi identyfikację pełnomocnika, ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego lub paszportu oraz numeru PESEL.
- (k) Po pozytywnej weryfikacji uprawnień Obligatariusza oraz ewentualnego, udzielonego pełnomocnictwa, Emitent prześle Obligatariuszowi lub jego pełnomocnikowi, nie później niż do końca 3-ego dnia roboczego przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. **29 stycznia 2021 r.**, na podany przez Obligatariusza w Oświadczeniu o Zdalnym Uczestnictwie w Zgromadzeniu adres e-mail, szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wraz z ewentualnym loginem i hasłem startowym.
- (l) W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niezgodności, Emitent wystąpi do Obligatariusza z żądaniem ich usunięcia w wyznaczonym terminie za pośrednictwem komunikacji e-mail, a w przypadku ich niewyjaśnienia w tym terminie, Emitent odmówi Obligatariuszowi, którego niezgodności dotyczą, umożliwienia udziału w Zgromadzeniu zawiadamiając Obligatariusza o tym fakcie stosowną informacją przesłaną na adres email podany w Oświadczeniu o Zdalnym Uczestnictwie w Zgromadzeniu.
- (m) Wykonywanie prawa głosu jest dopuszczalne zarówno przed Zgromadzeniem jak i w trakcie Zgromadzenia, w obu przypadkach za pośrednictwem komunikacji e-mail poprzez wysłanie podpisanych (również kwalifikowanym podpisem elektronicznym) i uzupełnionych kart do głosowania na adres e-mail Emitenta: [obligacje@play.pl](mailto:obligacje@play.pl) w ten sposób, że:
- (i) wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną przed Zgromadzeniem następuje poprzez przesłanie wszystkich uzupełnionych i podpisanej karty do głosowania stanowiącej Załącznik nr 10A do niniejszego Ogłoszenia. W przypadku zamiaru oddania głosu przed Zgromadzeniem, Obligatariusz zobowiązany jest przesłać uzupełnioną kartę do głosowania Emitentowi nie później niż do **27 stycznia 2021 r.**; lub
- (ii) wykonywanie prawa głosu w trakcie Zgromadzenia następuje poprzez wypełnienie i wysłanie podpisanych kart do głosowania stanowiących Załącznik nr 10B do niniejszego Ogłoszenia oddzielnie dla poszczególnej uchwały po zarządzeniu głosowania nad poszczególnymi uchwałami przewidzianymi w porządku obrad Zgromadzenia.
- (n) Jednocześnie Emitent informuje, o możliwości udzielenia pełnomocnictwa do stawiania się i głosowania w imieniu Obligatariuszy na Zgromadzeniu, którego treść stanowi Załącznik nr 9 do niniejszego Ogłoszenia.
- (o) Do udziału w Zgromadzeniu nie uprawniają Obligacje posiadane przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Emitenta w rozumieniu art. 3 ust 1. pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2019, poz. 351 ze zm.).
- (p) Oprócz Obligatariuszy w Zgromadzeniu mogą brać udział: członkowie Zarządu Emitenta, upoważnieni pracownicy Emitenta, doradcy finansowi lub prawni Emitenta, doradcy finansowi lub prawni Obligatariuszy oraz Agent Techniczny. Osobom tym przysługuje prawo wypowiedzania się w sprawach będących przedmiotem obrad Zgromadzenia.

- (q) Szczegółowe zasady dotyczące przebiegu i uczestnictwa w Zgromadzeniu uregulowane są w Warunkach Emisji, Regulaminie Zgromadzenia Obligatariuszy oraz w Ustawie o Obligacjach.

## **7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

- (a) Terminy niezdefiniowane w niniejszym Ogłoszeniu mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.
- (b) W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Ogłoszeniu zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Ustawy o Obligacjach oraz Warunków Emisji.
- (c) Emitent zastrzega sobie prawo odwołania Zgromadzenia.

## **8. ZAŁĄCZNIKI**

- (a) Załącznik 1 - projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia
- (b) Załącznik 2 - projekt uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
- (c) Załącznik 3 - projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia
- (d) Załącznik 4 - projekt uchwały w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji w zakresie wartości nominalnej Obligacji
- (e) Załącznik 5 - projekt uchwały w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji w pozostałym zakresie
- (f) Załącznik 6 – projekt uchwały w sprawie wypłaty jednorazowej dodatkowej premii dla Obligatariuszy
- (g) Załącznik 7 - Wymagania techniczne uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
- (h) Załącznik 8 - Wzór oświadczenia o uczestnictwie w Zgromadzeniu Obligatariuszy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
- (i) Załącznik 9 - Wzór pełnomocnictwa
- (j) Załącznik 10A - Wzór karty do głosowania korespondencyjnego
- (k) Załącznik 10B – Wzory kart do głosowania w trakcie Zgromadzenia
- (l) Załącznik 11 - projekt Warunków Emisji uwzględniający zmiany wynikające z projektów Uchwały Nr 4 i Uchwały Nr 5 w wersji porównawczej do obecnie obowiązującej wersji Warunków Emisji

**P4 sp. z o.o.**

Podpis: \_\_\_\_\_

Imię i nazwisko:

Podpis: \_\_\_\_\_

Imię i nazwisko:

## ZAŁĄCZNIK 1

### PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Uchwała nr 1

z dnia 3 lutego 2021 r.

**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A**

**wyemitowanych przez P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy**

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii A wyemitowanych w dniu 13 grudnia 2019 r. o łącznej wartości nominalnej, w dniu emisji, 750.000.000 PLN („**Obligacje**”) („**Zgromadzenie**”) przez P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**Emitent**”), niniejszym postanawia, co następuje:

#### § 1

Działając na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach („**Ustawa o Obligacjach**”) oraz punktu 3b) regulaminu Zgromadzenia stanowiącego załącznik nr 2 do warunków emisji Obligacji w związku z punktem 16.3 warunków emisji Obligacji, Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia [...].

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## ZAŁĄCZNIK 2

### PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ

Uchwała nr 2

z dnia 3 lutego 2021 r.

#### Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A wyemitowanych przez P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii A wyemitowanych w dniu 13 grudnia 2019 r. o łącznej wartości nominalnej, w dniu emisji, 750.000.000 PLN („**Obligacje**”) („**Zgromadzenie**”) przez P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**Emitent**”), niniejszym postanawia, co następuje:

#### § 1

Zgromadzenie postanawia wybrać na Komisję Skrutacyjną w osobach [...].

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



## ZAŁĄCZNIK 3

### PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD ZGROMADZENIA

Uchwała nr 3

z dnia 3 lutego 2021 r.

**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A**

**wyemitowanych przez P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy**

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii A wyemitowanych w dniu 13 grudnia 2019 r. o łącznej wartości nominalnej, w dniu emisji, 750.000.000 PLN („**Obligacje**”) („**Zgromadzenie**”) przez P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**Emitent**”), niniejszym postanawia, co następuje:

#### § 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4. Sporządzenie i podpisanie listy obecności;
5. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji i wypłaty jednorazowej dodatkowej premii dla Obligatariuszy; oraz
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## ZAŁĄCZNIK 4

### PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI SERII A

Uchwała nr 4

z dnia 3 lutego 2021 r.

#### Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A wyemitowanych przez P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany wartości nominalnej Obligacji Serii A

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii A wyemitowanych w dniu 13 grudnia 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 PLN („**Obligacje**”) („**Zgromadzenie**”) przez P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**Emitent**”), niniejszym postanawia, co następuje:

#### § 1

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji, w taki sposób że:

1. Zmienia się Punkt 2.6 warunków emisji Obligacji, nadając mu następujące brzmienie:  
„2.6 *Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 (słownie: tysiąc) złotych.*”
2. Zmienia się wiersz 4, 8 oraz 9 w Załączniku 1 – Suplement do warunków emisji Obligacji, nadając im następujące brzmienie:

Wiersz 4:

„4. *Maksymalna liczba obligacji proponowanych do nabycia 750.000*  
*na podstawie niniejszych Warunków Emisji/Liczba*  
*emitowanych Obligacji:*

Wiersz 8:

„8. *Wartość nominalna jednej Obligacji: 1.000,00 PLN*”

Wiersz 9:

„9. *Cena emisyjna jednej Obligacji: 1.000,00 PLN*”

#### § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym zmiana warunków emisji Obligacji wchodzi w życie pod warunkiem podjęcia uchwały Zgromadzenia nr 5 z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji. Zmiany warunków emisji Obligacji określone w § 1 niniejszej uchwały staną się skuteczne po ich wejściu w życie i wyrażeniu na nie zgody przez Emitenta.

#### § 3

Wszelkie terminy pisane w niniejszej uchwale wielką literą inaczej w niej niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w warunkach emisji Obligacji.

## ZAŁĄCZNIK 5

### PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI SERII A

Uchwała nr 5

z dnia 3 lutego 2021 r.

#### Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A wyemitowanych przez P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji Serii A

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii A wyemitowanych w dniu 13 grudnia 2019 r. o łącznej wartości nominalnej, w dniu emisji, 750.000.000 PLN („**Obligacje**”) („**Zgromadzenie**”) przez P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**Emitent**”), niniejszym postanawia, co następuje:

#### § 1

Zgromadzenie zmienia Warunki Emisji Obligacji, nadając im następujące brzmienie:

1. W Preambule Warunków Emisji Obligacji zmienia się adres Emitenta na następujący adres: ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa.
2. W Punkcie 1.1. „Definicje”:
  - a. wykreśla się definicje „Akcjonariusza” oraz „Dozwolonego Przekształcenia”;
  - b. zmienia się definicję „Dozwolonej Wypłaty Dywidendy”, która otrzymuje następujące brzmienie:

*„Dozwolona Wypłata Dywidendy” oznacza płatność przez Emitenta: dywidendy, zaliczki na poczet dywidendy, ceny za nabywane przez Emitenta udziały własne lub zwrot dopłat dokonywany przez Emitenta, pod warunkiem, że:*

- (a) *Wskaźnik Zadłużenia na koniec ostatniego Półrocza Obrotowego, dla którego zostały udostępnione Sprawozdania Finansowe zgodnie z Punktem 0, poprzedzającego Półrocze Obrotowe, w którym podjęta jest uchwała odpowiedniego organu Emitenta o wypłacie dywidendy, zaliczki na dywidendę, nabyciu udziałów własnych bądź zwrocie dopłat, obliczony pro-forma, tj. z uwzględnieniem takiej płatności, jest nie wyższy niż 3,75:1; lub*
- (b) *płatność ta dokonywana jest przez Emitenta w związku z Dozwolonym Nabyciem lub Rozporządzeniem innym niż Niedozwolone Rozporządzenie.*
- c. zmienia się definicję „Grupy”, która otrzymuje następujące brzmienie:

*„Grupa” oznacza Emitenta oraz podmioty objęte zgodnie z MSSF konsolidacją z Emitentem metodą pełną.*
- d. z definicji „Obciążeń Finansowych” wykreśla się Podpunkt „(a) z uwzględnieniem wyłącznie części odsetkowych płatności z tytułu umów leasingu;” zaś numeracja dotychczasowych podpunktów (b) i (c) ulega zmianie odpowiednio na: (a) i (b);
- e. dodaje się definicję „Rozporządzenia BMR” w następującym brzmieniu:

*„Rozporządzenie BMR” oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014.*

- f. zmienia się definicję „Skorygowanej EBITDA”, która otrzymuje następujące brzmienie:
- „Skorygowana EBITDA” oznacza dla każdego Okresu Badania, EBITDA skorygowana w następujący sposób:*
- (a) powiększona o koszty i pomniejszona o przychody wynikające ze zdarzeń jednorazowych;*
  - (b) powiększona o koszty i pomniejszona o przychody z tytułu wyceny programów motywacyjnych rozliczanych w instrumentach kapitałowych lub w środkach pieniężnych;*
  - (c) pomniejszona o koszty amortyzacji prawa do użytkowania;*
  - (d) pomniejszona o koszty odsetek z tytułu leasingu;*
- g. zmienia się definicję „Szczegółowych Zasad”, która otrzymuje następujące brzmienie:
- „Szczegółowe Zasady” oznacza Szczegółowe Zasady Działania KDPW, tj. Załącznik nr 1 do uchwały nr 655/17 Zarządu KDPW z dnia 28 września 2017 r. ze zm. lub inny dokument, który go zastąpi.*
- h. zmienia się definicję „Ustawy o Obligacjach”, która otrzymuje następujące brzmienie:
- „Ustawa o Obligacjach” oznacza ustawę z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1208, ze zm.).*
- i. zmienia się definicję „Ustawy o Obrocie”, która otrzymuje następujące brzmienie:
- „Ustawa o Obrocie” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r., poz. 89, ze zm.).*
- j. zmienia się definicję „Ustawy o Ofercie”, która otrzymuje następujące brzmienie:
- „Ustawa o Ofercie” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 623, ze zm.).*
- k. zmienia się definicję „Ustawy Prawo Restrukturyzacyjne”, która otrzymuje następujące brzmienie:
- „Ustawa Prawo Restrukturyzacyjne” oznacza ustawę z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r., poz. 814, ze zm.).*
- l. zmienia się definicję „Ustawy Prawo Upadłościowe”, która otrzymuje następujące brzmienie:
- „Ustawa Prawo Upadłościowe” oznacza ustawę z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228, ze zm.).*
- m. z definicji „Zadłużenia Finansowego” wykreśla się Podpunkt „(d) leasingu:”, a Podpunkt (iii) otrzymuje następujące brzmienie:

zadłużenia (w szczególności, którego wierzycielem jest Emitent lub jego Osoby Powiązane lub podmioty przez nich kontrolowane), zaciągniętego w celu zapobieżenia lub naprawienia Przypadku Naruszenia, o którym mowa w Podpunkcie **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.** niniejszych Warunków Emisji;

- n. zmienia się definicję „Zmiany Kontroli”, która otrzymuje następujące brzmienie:

*„Zmiana Kontroli” oznacza sytuację, w której Iliad S.A., z siedzibą w Paryżu przy 16, rue de la Ville-L’Evêque, 75008, Francja, zarejestrowana w Rejestrze Spółek w Paryżu pod numerem 342 376 332, przestanie posiadać, bezpośrednio lub pośrednio, udziały reprezentujące co najmniej 50% plus jeden udział w kapitale zakładowym Emitenta.*

3. Zmienia się Punkt 3.6(d), który otrzymuje następujące brzmienie:

*W przypadku, gdy Serwis Informacyjny Thomson Reuters, lub jego następca, nie udostępni zgodnie z Suplementem Stopy Bazowej o godz. 11:00 lub około tej godziny czasu środkowoeuropejskiego w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej (bądź o innej godzinie, o której fixing jest danego dnia dokonywany zgodnie z regulacjami dotyczącymi ustalania stawki WIBOR), stawka Stopy Bazowej będzie równa stawce Stopy Bazowej opublikowanej bezpośrednio przez GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie lub przez inny podmiot będący administratorem w odniesieniu do tej stawki referencyjnej (w rozumieniu Rozporządzenia BMR).*

4. Zmienia się Punkt 3.6(i), który otrzymuje następujące brzmienie:

*Na dzień sporządzenia niniejszych Warunków Emisji, GPW Benchmark S.A. jest ujęta w rejestrze administratorów zgodnie z art. 36 Rozporządzenia BMR oraz otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na pełnienie funkcji administratora stawek referencyjnych zgodnie z Rozporządzeniem BMR.*

5. Zmienia się Punkt 4.4, który otrzymuje następujące brzmienie:

*Płatności z tytułu Obligacji dokonywane będą za pośrednictwem KDPW i Uczestników Systemu Depozytowego, na podstawie i zgodnie ze stosownymi Regulacjami, na rzecz podmiotów, których prawa z Obligacji są zarejestrowane na Rachunkach Obligacji w Dniu Ustalenia Praw do Świadczeń z Obligacji. Agent Kalkulacyjny dokona wyliczenia Kwoty do Zapłaty należnej z tytułu Obligacji w najbliższym Dniu Płatności Kwoty do Zapłaty oraz przekaże KDPW informacje dotyczące Kwoty do Zapłaty o najbliższym Dniu Ustalenia Praw do Świadczeń z Obligacji, Dniu Płatności Kwoty do Zapłaty oraz o wysokości Kwoty do Zapłaty przypadającej do zapłaty w najbliższym Dniu Płatności Kwoty do Zapłaty, zgodnie z § 134 Szczegółowych Zasad lub innych stosownych Regulacji, które go zastąpią.”*

6. Zmienia się Punkt 7.1.1(e), który otrzymuje następujące brzmienie:

**(b) Niedozwolona Wypłata Dywidendy**

*Emitent dokona wypłaty dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy, ceny za nabywane przez Emitenta udziały własne lub zwrotu dopłat na rzecz swojego udziałowca, innej niż Dozwolona Wypłata Dywidendy.*

7. Dodaje się Punkt 7.1.1(o) w następującym brzmieniu:

**(c) Zmiana Kontroli**

*Nastąpi Zmiana Kontroli.*

8. Z Punktu 7.2.1. wykreśla się Podpunkty „(d) Wycofanie akcji Akcjonariusza z obrotu na rynku regulowanym” oraz „(e) Zmiana Kontroli” zaś numeracja podpunktu (f) Brak zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy ulega zmianie odpowiednio na podpunkt d).

9. Zmienia się Punkt 7.2.3(b), który otrzymuje następujące brzmienie:

*Przedterminowy Wykup, o którym mowa w Podpunkcie **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.** powyżej zostanie przeprowadzony zgodnie z §135 Szczegółowych Zasad lub innych stosownych Regulacji, które go zastąpią;*

10. Zmienia się Punkt 7.2.3(c), który otrzymuje następujące brzmienie:

*Dzień Przedterminowego Wykupu nastąpi 30 Dnia Roboczego po dniu złożenia przez Obligatariusza oświadczenia, o którym mowa powyżej.*

11. Zmienia się Punkt 7.3(c), który otrzymuje następujące brzmienie:

*W przypadku Przedterminowego Wykupu części Obligacji w wyniku skorzystania przez Emitenta z Prawa Emitenta do Przedterminowego Wykupu, z zastrzeżeniem dobrowolnych zgłoszeń Obligacji do wykupu (jeśli takie zgłoszenia będą przewidywane), Obligacje będą wykupowane od Obligatariuszy proporcjonalnie do stanu Obligacji zapisanych na ich Rachunkach Obligacji. Liczba Obligacji wykupowanych od poszczególnych Obligatariuszy zostanie ustalona zgodnie ze stosownymi Regulacjami, w szczególności §139 Szczegółowych Zasad, lub Regulacji, które go zastąpią.*

12. Zmienia się Punkt 8.1(f), który otrzymuje następujące brzmienie:

*Emitent nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, o którym mowa w art. 55 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1500, ze zm.).*

13. Zmienia się Punkt 9.1 oraz 9.2, które otrzymują następujące brzmienie:

- 9.1 *Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów dotyczących obowiązków informacyjnych zawartych w Regulacjach, Emitent do Dnia Wykupu lub Dnia Przedterminowego Wykupu ostatniej niewykupionej Obligacji danej serii będzie zobowiązany do udostępniania Obligatariuszom w siedzibie Emitenta lub poprzez stronę internetową następujących sprawozdań finansowych w następujących terminach:*

(a) *roczne zbadane przez biegłego rewidenta jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta (wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta), sporządzone zgodnie z MSSF w terminie 180 dni od zakończenia danego Roku Obrotowego;*

(b) *roczne zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta oraz jego spółek zależnych (wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta), sporządzone zgodnie z MSSF w terminie 180 dni od zakończenia danego Roku Obrotowego;*

(c) *półroczne niezbadane przez biegłego rewidenta jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta, sporządzone zgodnie z MSSF sporządzone zgodnie z MSSF w terminie 90 dni od zakończenia danego Półrocza Obrotowego;*

(d) *półroczne niezbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie Emitenta oraz jego spółek zależnych, sporządzone zgodnie z MSSF w terminie 90 dni od zakończenia danego Półrocza Obrotowego.*

- 9.2 *Wraz z udostępnieniem sprawozdań finansowych, o których mowa w Punkcie 9.1(b) oraz 9.1(d) powyżej oraz na ich podstawie Emitent, w terminie 30 dni od daty publikacji sprawozdania finansowego, o którym mowa w Punkcie 9.1(b) oraz 9.1(d) udostępni Obligatariuszom do wglądu w siedzibie Emitenta oświadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Emitenta,*

sporządzone zgodnie ze wzorem wskazanym w ZAŁĄCZNIKU **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.** do niniejszych Warunków Emisji („Zaświadczenie o Zgodności”).

14. W Punkcie 10. 2 zmienia się adres Inspektora Ochrony Danych ustanowionego przez Emitenta na następujący adres: ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa.
15. W Punkcie 15.1(a) zmienia się adres oznaczonego biura Emitenta na następujący adres: ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa.
16. Zmienia się zdanie 1 Preambuły Załącznika 1 – Supplement do Warunków Emisji Obligacji, które otrzymuje następujące brzmienie:

*Niniejszy dokument stanowi suplement do Warunków Emisji Obligacji z dnia 4 grudnia 2019 r., emitowanych przez P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Warunki Emisji”) w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 2.000.000.000 (słownie: dwa miliardy) złotych („Program”).*

17. Zmienia się wiersz 16 w Załączniku 1 – Supplement do Warunków Emisji Obligacji, nadając im następujące brzmienie:

16.	<i>Premia:</i>	<i>Data Przedterminowego Wykupu od Dnia Emisji</i>	<i>Premia</i>
		<i>do 1 roku (włącznie)</i>	<i>3.00%</i>
		<i>od 1 roku do 2 roku (włącznie)</i>	<i>1.50%</i>
		<i>od 2 roku do 3 roku (włącznie)</i>	<i>0.75%</i>
		<i>od 3 roku do Dnia Wykupu</i>	<i>0.00%</i>

18. Zmienia się Punkt 2(n) w Załączniku 2 – Regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy do Warunków Emisji Obligacji, który otrzymuje następujące brzmienie:

*Oprócz Obligatariuszy w Zgromadzeniu Obligatariuszy uczestniczy także członek zarządu Emitenta. W Zgromadzeniu Obligatariuszy mogą również brać udział inni reprezentanci Emitenta, Agenta Technicznego, Doradcy Finansowi lub prawni Emitenta lub Agenta Technicznego oraz Doradcy Finansowi lub prawni Obligatariuszy.*

19. Zmienia się Preambułę Załącznika 3 – Wzór Zaświadczenia o Zgodności do Warunków Emisji Obligacji, która otrzymuje następujące brzmienie:

*Zgodnie z Punktem **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.** Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Emitenta przekazuje do wiadomości Obligatariuszy niniejsze Zaświadczenie o Zgodności zawierające wyliczenie wysokości Wskaźnika Zadłużenia oraz Wskaźnika Pokrycia Odsetek (w rozumieniu Warunków Emisji Obligacji) na dzień [●], sporządzone na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za Okres Badania zakończony w dniu [●] („Dzień Badania”).*

20. Zmienia się zdanie trzecie Załącznika 5 – Wzór Zawiadomienia o Podstawie Przedterminowego Wykupu do Warunków Emisji Obligacji, które otrzymuje następujące brzmienie:

*Jeżeli [(i) w Okresie Naprawczym, lub (ii) po upływie Okresu Naprawczego, ale do wyznaczonej przez Emitenta daty Zgromadzenia Obligatariuszy]/[w odniesieniu do Podstaw Przedterminowego Wykupu określonych w Podpunktach 1.1(b) oraz **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.** Warunków Emisji Obligacji] [do wyznaczonej przez Emitenta daty Zgromadzenia Obligatariuszy] opisany wyżej Przypadek Naruszenia ustanie (bez względu na to, czy jego ustanie zostanie spowodowane przez Emitenta lub innego członka Grupy, lub w inny sposób), Obligatariuszom nie będą przysługiwać żadne prawa z tytułu wystąpienia Podstaw*

*Przedterminowego Wykupu, w szczególności prawo żądania Przedterminowego Wykupu Obligacji, z wyjątkiem Dodatkowej Marży Odsetkowej liczonej za okres, w którym Podstawa Przedterminowego Wykupu trwała.*

## **§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym zmiana Warunków Emisji Obligacji określona w § 1 niniejszej uchwały stanie się skuteczna po wyrażeniu na nią zgody przez Emitenta.

## **§ 3**

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego warunków emisji Obligacji, uwzględniającego zmiany określone w uchwale Zgromadzenia nr 4 z dnia 3 lutego 2021 r. oraz § 1 niniejszej uchwały nr 5.



## ZAŁĄCZNIK 6

### PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE WYPŁATY JEDNORAZOWEJ DODATKOWEJ PREMII

**Uchwała nr 6**

**z dnia 3 lutego 2021 r.**

**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A**

**wyemitowanych przez P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie wypłaty jednorazowej dodatkowej premii dla Obligatariuszy**

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii A wyemitowanych w dniu 13 grudnia 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 PLN („**Obligacje**”) („**Zgromadzenie**”) przez P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**Emitent**”), niniejszym postanawia, co następuje:

#### **§ 1**

Emitent zobowiązuje się wypłacić Obligatariuszom jednorazową, dodatkową premię w wysokości 10 punktów bazowych (tj. 0,10%) wartości nominalnej każdej Obligacji za każdą Obligację posiadaną w dniu podjęcia niniejszej uchwały (dzień ustalenia osób uprawnionych) przez danego Obligatariusza, pod warunkiem wyrażenia przez Zgromadzenie Obligatariuszy zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji, o których mowa w uchwale nr 5 z dnia 3 lutego 2021 r. Wypłata zostanie zrealizowana za pośrednictwem spółki pod firmą Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie w terminie 30 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

#### **§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

#### **§ 3**

Wszelkie terminy pisane w niniejszej uchwale wielką literą inaczej w niej niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji.

## ZAŁĄCZNIK 7

### WYMAGANIA TECHNICZNE

#### Wymagania techniczne do udziału w formie wideokonferencji w Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

1. W celu uczestniczenia w Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w formie wideokonferencji należy dysponować:
  - a) łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 5 Mbps (stała przepustowość w czasie korzystania z platformy),
  - b) komputerem z możliwością odbioru/odtworzenia i przesyłania dźwięku i obrazu, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 lub macOS z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek: Microsoft EDGE, Chrome (wszystkie wymienione przeglądarki są darmowo udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet. Nie zaleca się używania przeglądarki Internet Explorer. Dodatkowo musi być uruchomiona w danej przeglądarce obsługa JavaScript (są to ustawienia standardowe przeglądarek) lub aplikacją MS Teams.
2. Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek mogą powodować utrudnienia lub uniemożliwiać komunikację z salą obrad Zgromadzenia, opóźnić przekaz lub uniemożliwić oddanie głosów. W czasie korzystania z platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez platformę.
3. Poniżej wskazane są szczegółowe ze wymagania techniczne:
  - sprzętowe - <https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/hardware-requirements-for-the-teams-app>
  - systemowe - <https://support.microsoft.com/pl-pl/office/wymagania-systemowe-dotycz%C4%85ce-aplikacji-teams-do-u%C5%BCytku-osobistego-dae0234b-839c-4f85-ae75-d14ad2baa978>
  - przeglądarki Internetowe - <https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/limits-specifications-teams#browsers>

## ZAŁĄCZNIK 8

### WZÓR OŚWIADCZENIA O UCZESTNICTWIE W ZGROMADZENIU OBLIGATARIUSZY ZA POŚREDNICTWEM ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

#### Oświadczenie o uczestnictwie w Zgromadzeniu Obligatariuszy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Ja, niżej podpisany(a), \_\_\_\_\_  
reprezentując Obligatariusza \_\_\_\_\_ (firma, pod którą działa  
Obligatariusz nie będący osobą fizyczną),

niniejszym wyrażam wolę udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy Obligacji serii A spółki  
**P4 sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa („Emitent”),  
zwołanym na dzień 3 lutego 2021 r. zdalnie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczam, iż Obligatariusz będzie uczestniczył w Zgromadzeniu Obligatariuszy w tej formie  
osobiście / Oświadczam, iż Obligatariusz będzie uczestniczył w Zgromadzeniu Obligatariuszy w tej  
formie poprzez pełnomocnika\*

Oświadczam, że Obligatariusz zamierza oddać głos przed Zgromadzeniem / w toku Zgromadzenia  
Obligatariuszy.\*

Oświadczam, że Obligatariuszy będzie uczestniczył w Zgromadzeniu Obligatariuszy z liczbą Obligacji:  
.....,  
słownie: .....  
która zostanie wykazana w świadectwie depozytowym złożonym w Spółce nie później niż na 7 dni  
przed dniem Zgromadzenia Obligatariuszy, tj. nie później niż w dniu 27 stycznia 2021 r.

Akceptuję wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Emitenta warunki i następstwa udziału  
w Zgromadzeniu Obligatariuszy zdalnie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dane Osób reprezentujących Obligatariusza upoważnionych do udziału w Zgromadzeniu  
Obligatariuszy zdalnie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

- **Imię i nazwisko:** \_\_\_\_\_
- **Adres:** \_\_\_\_\_
- **PESEL:** \_\_\_\_\_
- **Nr dowodu osobistego/paszportu\*** \_\_\_\_\_
- **Adres poczty elektronicznej do kontaktu i przesłania login-u:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- **Nr telefonu do kontaktu:** \_\_\_\_\_

Podpisy Osób uprawnionych do reprezentowania Obligatariusza:

Podpis: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:

\* niepotrzebne skreślić

## ZAŁĄCZNIK 9

### WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_ 2021 r.

#### PEŁNOMOCNICTWO

(„**Obligatariusz**”) niniejszym upoważniam:

(*imię, nazwisko, PESEL*) \_\_\_\_\_

zwanego „**Pełnomocnikiem**”

do samodzielnego reprezentowania Obligatariusza na zwołanym na podstawie ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy opublikowanego w dniu 11 stycznia 2021 r („**Ogłoszenie**”) na dzień 3 lutego 2021 r., zgromadzeniu obligatariuszy („**Zgromadzenie Obligatariuszy**”) posiadaczy obligacji serii A, („**Obligacje**”), wyemitowanych przez P4 sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie („**Emitent**”) i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Obligatariuszy, a w szczególności do:

1. głosowania nad uchwałami Zgromadzenia Obligatariuszy w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1, 2, 3, 4, 5 oraz 6 do Ogłoszenia;
2. podjęcia innych czynności prawnych i faktycznych, które mogą okazać się konieczne w trakcie Zgromadzenia Obligatariuszy do podjęcia uchwał, w tym głosowania w sprawach formalnych oraz podpisania/potwierdzenia listy obecności.

W razie poddania pod głosowanie Zgromadzenia Obligatariuszy uchwał w brzmieniu odmiennym niż projekty uchwał zawarte w Załączniku nr 1, 2, 3, 4, 5 oraz 6 do Ogłoszenia, Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania „za” uchwałami w zmienionym brzmieniu, jeśli ich warunki będą co najmniej jednakowe lub korzystniejsze dla obligatariuszy Obligacji w stosunku do projektów uchwał zawartych w Ogłoszeniu.

Pełnomocnictwo upoważnia Pełnomocnika także do złożenia wniosku o wydanie świadectwa depozytowego dotyczącego Obligacji jak i odebrania świadectwa depozytowego potwierdzającego uprawnienie Obligatariusza do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz do złożenia go w Spółce, a także do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do uzyskania świadectwa depozytowego w imieniu Obligatariusza i legitymowania się nim na potrzeby Zgromadzenia Obligatariuszy.

Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne przez okres 90 dni od daty jego wystawienia.

Pełnomocnik może reprezentować innych posiadaczy Obligacji wyemitowanych przez Emitenta na Zgromadzeniu Obligatariuszy na podstawie stosownych pełnomocnictw.

Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw.

W imieniu Obligatariusza:

Podpis: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:

## ZAŁĄCZNIK 10 – KARTY DO GŁOSOWANIA

### WAŻNE INFORMACJE

**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi OBLIGATARIUSZA WSKAZANYMI W FORMULARZU A DANymi ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE OBLIGATARIUSZY UPRAWNIONYCH DO UCZESTNICTWA W ZGROMADZENIU OBLIGATARIUSZY, GŁOS ODDANY KORESPONDENCYJNIE MOŻE NIE ZOSTAĆ UZNANY ZA GŁOS WAŻNIE ODDANY.**

**GŁOS ODDANY DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ W INNEJ FORMIE NIŻ ZA POMOCĄ NINIEJSZEGO FORMULARZA JEST NIEWAŻNY.**

**PODPISANY FORMULARZ POWINIEN ZOSTAĆ DOSTARCZONY NA ADRES E-MAIL EMITENTA OBLIGACJE@PLAY.PL.**

**DOPUSZCZA SIĘ MOŻLIWOŚĆ PODPISANIA KART DO GŁOSOWANIA KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM.**

**GŁOS ODDANY DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ ZA POMOCĄ NINIEJSZEGO FORMULARZA UWZGLĘDNI SIĘ PRZY LICZENIU GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU OBLIGATARIUSZY, JEŻELI SPÓŁKA OTRZYMAŁA GO NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO 27 STYCZNIA 2021 R.**

**PONIŻSZE KARTY DO GŁOSOWANIA ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ODPOWIEDNIO DO GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO ORAZ DO GŁOSOWANIA W TRAKCIE ZGROMADZENIA. OBLIGATARIUSZE WYBIERAJĄ JEDEN TRYB GŁOSOWANIA NA ZGROMADZENIU.**

**ZAŁĄCZNIK 10A**  
**KARTA DO GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO**

## KARTA DO GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

na Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji serii A  
wyemitowanych przez P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 3 lutego 2021 r.

Ja (My), niżej podpisany(i), reprezentujący:

Nazwa .....
Adres siedziby: .....
Sąd rejestrowy: ..... Wydział .....
KRS .....REGON.....
Dane rejestrowe podmiotu zagranicznego: .....
.....
Adres poczty elektronicznej .....
(„Obligatariusz”)

oświadczam(y), że Obligatariusz posiada .....(liczba) obligacji serii A wyemitowanych przez P4 sp. z o.o., uprawniających do .....(liczba) głosów.

### WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY		
<input type="checkbox"/> Za  Liczba obligacji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba obligacji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba obligacji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:		

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ		
<input type="checkbox"/> Za  Liczba obligacji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba obligacji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba obligacji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:		

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY		
<input type="checkbox"/> Za  Liczba obligacji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba obligacji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba obligacji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:		

**PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI SERII A  
W ZAKRESIE WARTOŚCI NOMINALNEJ OBLIGACJI**

Za

Liczba obligacji: \_\_\_\_\_

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba obligacji: \_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba obligacji: \_\_\_\_\_

Inne:

**PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI SERII A  
W POZOSTAŁYM ZAKRESIE**

Za

Liczba obligacji: \_\_\_\_\_

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba obligacji: \_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba obligacji: \_\_\_\_\_

Inne:

**PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYPŁATY JEDNORAZOWEJ DODATKOWEJ PREMII  
DLA OBLIGATARIUSZY**

Za

Liczba obligacji: \_\_\_\_\_

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba obligacji: \_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba obligacji: \_\_\_\_\_

Inne:

**Podpis osób uprawnionych do reprezentowania Obligatariusza:**

\_\_\_\_\_  
(podpis)

Miejscowość: .....

Data: .....

\_\_\_\_\_  
(podpis)

Miejscowość: .....

Data: .....



**ZAŁĄCZNIK 10B**  
**KARTY DO GŁOSOWANIA W TRAKCIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY**

# KARTA DO GŁOSOWANIA W TRAKCIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

nad uchwałą nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

na Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji serii A

wyemitowanych przez P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 lutego 2021 r.

Ja (My), niżej podpisany(i), reprezentujący:

Nazwa .....
Adres siedziby: .....
Sąd rejestrowy: ..... Wydział .....
KRS ..... REGON .....
Dane rejestrowe podmiotu zagranicznego: .....
.....
Adres poczty elektronicznej .....
(„Obligatariusz”)

oświadczam(y), że Obligatariusz posiada .....(liczba) obligacji serii A wyemitowanych przez P4 sp. z o.o., uprawniających do .....(liczba) głosów.

## WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY		
<input type="checkbox"/> Za  Liczba obligacji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba obligacji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba obligacji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:		

### Podpis osób uprawnionych do reprezentowania Obligatariusza:

\_\_\_\_\_  
(podpis)

Miejscowość: .....

Data: .....

\_\_\_\_\_  
(podpis)

Miejscowość: .....

Data: .....

# KARTA DO GŁOSOWANIA W TRAKCIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

nad uchwałą nr 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej  
na Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji serii A  
wyemitowanych przez P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 3 lutego 2021 r.

Ja (My), niżej podpisany(i), reprezentujący:

Nazwa .....
Adres siedziby: .....
Sąd rejestrowy: ..... Wydział .....
KRS ..... REGON .....
Dane rejestrowe podmiotu zagranicznego: .....
.....
Adres poczty elektronicznej .....
(„Obligatariusz”)

oświadczam(y), że Obligatariusz posiada .....(liczba) obligacji serii A wyemitowanych przez P4 sp. z o.o., uprawniających do .....(liczba) głosów.

## WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ		
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>  Liczba obligacji: _____	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  Liczba obligacji: _____	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>  Liczba obligacji: _____
<input type="checkbox"/> <b>Inne:</b>		

### Podpis osób uprawnionych do reprezentowania Obligatariusza:

\_\_\_\_\_  
(podpis)

Miejscowość: .....

Data: .....

\_\_\_\_\_  
(podpis)

Miejscowość: .....

Data: .....

# KARTA DO GŁOSOWANIA W TRAKCIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

nad uchwałą nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy

na Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji serii A

wyemitowanych przez P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 lutego 2021 r.

Ja (My), niżej podpisany(i), reprezentujący:

Nazwa .....
Adres siedziby: .....
Sąd rejestrowy: ..... Wydział .....
KRS .....REGON.....
Dane rejestrowe podmiotu zagranicznego: .....
Adres poczty elektronicznej .....
(„Obligatariusz”)

oświadczam(y), że Obligatariusz posiada .....(liczba) obligacji serii A wyemitowanych przez P4 sp. z o.o., uprawniających do .....(liczba) głosów.

## PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY		
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>  Liczba obligacji: _____	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  Liczba obligacji: _____	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>  Liczba obligacji: _____
<input type="checkbox"/> <b>Inne:</b>		

**Podpis osób uprawnionych do reprezentowania Obligatariusza:**

\_\_\_\_\_  
(podpis)

Miejscowość: .....

Data: .....

\_\_\_\_\_  
(podpis)

Miejscowość: .....

Data: .....

**KARTA DO GŁOSOWANIA W TRAKCIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY**  
**nad uchwałą nr 4 w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji Serii A w zakresie wartości**  
**nominalnej Obligacji**  
**na Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji serii A**  
**wyemitowanych przez P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 lutego 2021 r.**

Ja (My), niżej podpisany(i), reprezentujący:

Nazwa .....
Adres siedziby: .....
Sąd rejestrowy: ..... Wydział .....
KRS .....REGON.....
Dane rejestrowe podmiotu zagranicznego: .....
Adres poczty elektronicznej .....
(„Obligatariusz”)

oświadczam(y), że Obligatariusz posiada .....(liczba) obligacji serii A wyemitowanych przez P4 sp. z o.o., uprawniających do .....(liczba) głosów.

**ZMIANA WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI SERII A W ZAKRESIE WARTOŚCI**  
**NOMINALNEJ OBLIGACJI**

<b>PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI SERII A</b> <b>W ZAKRESIE WARTOŚCI NOMINALNEJ OBLIGACJI</b>		
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>  Liczba obligacji: _____	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  Liczba obligacji: _____	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>  Liczba obligacji: _____
<input type="checkbox"/> <b>Inne:</b>		

**Podpis osób uprawnionych do reprezentowania Obligatariusza:**

\_\_\_\_\_  
 (podpis)

Miejscowość: .....

Data: .....

\_\_\_\_\_  
 (podpis)

Miejscowość: .....

Data: .....

**KARTA DO GŁOSOWANIA W TRAKCIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY  
nad uchwałą nr 5 w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji Serii A w pozostałym zakresie  
na Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji serii A  
wyemitowanych przez P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 3 lutego 2021 r.**

Ja (My), niżej podpisany(i), reprezentujący:

Nazwa .....
Adres siedziby: .....
Sąd rejestrowy: ..... Wydział .....
KRS ..... REGON.....
Dane rejestrowe podmiotu zagranicznego: .....
.....
Adres poczty elektronicznej .....
(„Obligatariusz”)

oświadczam(y), że Obligatariusz posiada .....(liczba) obligacji serii A wyemitowanych przez P4 sp. z o.o., uprawniających do .....(liczba) głosów.

**ZMIANA WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI SERII A W POZOSTAŁYM ZAKRESIE**

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI SERII A W POZOSTAŁYM ZAKRESIE		
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>
	<input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	
<b>Liczba obligacji:</b> _____	<b>Liczba obligacji:</b> _____	<b>Liczba obligacji:</b> _____
<input type="checkbox"/> <b>Inne:</b>		

**Podpis osób uprawnionych do reprezentowania Obligatariusza:**

_____	_____
(podpis)	(podpis)
Miejscowość: .....	Miejscowość: .....
Data: .....	Data: .....

**KARTA DO GŁOSOWANIA W TRAKCIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY**  
**nad uchwałą nr 6 w sprawie wypłaty jednorazowej dodatkowej premii dla Obligatariuszy**  
**na Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji serii A**  
**wyemitowanych przez P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 lutego 2021 r.**

**Ja (My), niżej podpisany(i), reprezentujący:**

Nazwa .....
Adres siedziby: .....
Sąd rejestrowy: ..... Wydział .....
KRS ..... REGON .....
Dane rejestrowe podmiotu zagranicznego: .....
.....
Adres poczty elektronicznej .....
<b>(„Obligatariusz”)</b>

oświadczam(y), że Obligatariusz posiada .....(liczba) obligacji serii A wyemitowanych przez P4 sp. z o.o., uprawniających do .....(liczba) głosów.

**WYPŁATA JEDNORAZOWEJ DODATKOWEJ PREMII DLA OBLIGATARIUSZY**

<b>PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYPŁATY JEDNORAZOWEJ DODATKOWEJ PREMII DLA OBLIGATARIUSZY</b>		
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>
	<input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	
<b>Liczba obligacji:</b> _____	<b>Liczba obligacji:</b> _____	<b>Liczba obligacji:</b> _____
<input type="checkbox"/> <b>Inne:</b>		

**Podpis osób uprawnionych do reprezentowania Obligatariusza:**

_____	_____
(podpis)	(podpis)
Miejscowość: .....	Miejscowość: .....
Data: .....	Data: .....

## OBJAŚNIENIA

Obligatariusze proszeni są o oddanie głosu poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce.

W przypadku, gdy Obligatariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych obligacji, Obligatariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby obligacji, z których głosuje „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się” od głosu. W braku wskazania liczby obligacji uznaje się, że głos jest oddany ze wszystkich obligacji posiadanych przez Obligatariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

**Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zgromadzeniu Obligatariuszy. W celu uniknięcia wątpliwości jak należy traktować w takim przypadku głos oddany drogą korespondencyjną, zalecamy określenie w rubryce „inne” jak należy traktować w takim przypadku oddany głos.**



**ZAŁĄCZNIK 11**

**PROJEKT WARUNKÓW EMISJI UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIANY WYNIKAJĄCE Z  
PROJEKTÓW UCHWAŁY NR 4 I UCHWAŁY NR 5 W WERSJI PORÓWNAWCZEJ DO  
OBECNIE OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI WARUNKÓW EMISJI**