

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY  
OBLIGACJI SERII G  
SPÓŁKI EUROCENT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

Kraków, dnia 20 listopada 2017 roku

**1. ZWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY**

- 1.1. **Eurocent S.A. z siedzibą w Krakowie**, przy ul. Młodzieży 9D, kod pocztowy 30-829 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000422501, posiadająca numer REGON 356854835 oraz numer NIP 6782926104 („**Emitent**”), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, niniejszym z własnej inicjatywy zwołuje zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii G wyemitowanych na podstawie uchwały zarządu Emitenta nr 1/10/2016 z dnia 3 października 2016 roku („**Obligacje**”, „**Zgromadzenie Obligatariuszy**”).
- 1.2. Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji odbędzie się w dniu 11 grudnia 2017 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Emitenta, pod adresem: ul. Młodzieży 9D, kod pocztowy 30-829 Kraków („**Dzień Zgromadzenia**”).

**2. PRZEDMIOT I PORZĄDEK OBRAD ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY**

- 2.1. Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy będzie m.in. głosowanie dotyczące postawienia obligacji serii G w stan natychmiastowej wymagalności.
- 2.2. Dla Zgromadzenia Obligatariuszy ustala się następujący porządek obrad:
- 2.2.1. otwarcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;
  - 2.2.2. wybór przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;
  - 2.2.3. sporządzenie przez przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy listy obecności obligatariuszy i podpisanie jej przez obligatariuszy oraz przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;
  - 2.2.4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy;
  - 2.2.5. stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał;
  - 2.2.6. podjęcie uchwały w sprawie postawienia obligacji serii G w stan natychmiastowej wymagalności;
  - 2.2.7. zamknięcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.
- 2.3. Projekty uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy są dostępne w siedzibie Emitenta. Obligatariusze, którzy są zainteresowani uczestnictwem w Zgromadzeniu Obligatariuszy proszeni są o zgłaszanie się do Emitenta w celu zapoznania się z projektami uchwał oraz szczegółami dotyczącymi organizacji Zgromadzenia Obligatariuszy.
- 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 Emitenta. 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 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 Emitenta co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy tj. do dnia 04 grudnia 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. Świadectwo 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. Świadectwo 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 Emitenta.

- 3.8. Szczegółowe zasady dotyczące przebiegu i uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy uregulowane są w warunkach emisji Obligacji.

**PODPISY**

**W imieniu Emitenta: Paweł Przybyła – Wiceprezes Zarządu**