

**Uchwały podjęte podczas
Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji Serii C
Spółki pod firmą: BVT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tarnowie**

**„UCHWAŁA NR 1
Zgromadzenia Obligatariuszy serii C
BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 listopada 2017 roku**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy**

§ 1.

Działając na podstawie art. 59 ust. 2 Ustawy o obligacjach Zgromadzenie Obligatariuszy serii C BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie, notowanych na rynku Catalyst pod nazwą BVT0419, oznaczonych kodem ISIN PLBVTSA00020, wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Annę Chadzińską-Bielaszkę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 1 oddano 1.501 (jeden tysiąc pięćset jeden) ważnych głosów, co stanowi 50,03 % (pięćdziesiąt i trzy setne procenta) w skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji serii C, wynoszącej 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) [to jest 3.000 Obligacji serii C o wartości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda], w tym „za” oddano 1.501 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Wobec powyższego Uchwała nr 1 została podjęta.

**„UCHWAŁA NR 2
Zgromadzenia Obligatariuszy serii C
BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 listopada 2017 roku**

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zgromadzenie Obligatariuszy serii C BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie, notowanych na rynku Catalyst pod nazwą BVT0419, oznaczonych kodem ISIN PLBVTSA00020, przyjmuje zaproponowany w ogłoszeniu porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji na okaziciela serii C.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Administratora zabezpieczeń zgody na wykreślenie hipotek zabezpieczających wierzytelności z Obligacji serii C.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 2 oddano 1.501 ważnych głosów z 1.501 obligacji, co stanowi 50,03 % w skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji serii C, wynoszącej 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) [to jest 3.000 Obligacji serii C o wartości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda], w tym „za” oddano 1.501 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Wobec powyższego Uchwała nr 2 została podjęta.

Prezes Zarządu Spółki poinformowała uczestników Zgromadzenia Obligatariuszy o propozycji zmian do treści uprzednio opublikowanych ogłoszeniach uchwał nr 3 i 4, wynikających w dużej mierze z omyłek pisarskich, odwołań do treści wyceny rzeczoznawcy oraz korekt technicznych.

W uchwale nr 3, w § 1. pkt 1 zmianie uległy:

- a. numeracja po akapicie „Zabezpieczeniem Obligacji: (...)” z „-” na litery „a)” do „c)”;
- b. w lit. a):
 - i. w odwołaniu do wyceny rzeczoznawcy usunięto wskazanie punktów 8, 13, 16, 28, 34, 35, 36 i 38 oraz wskazanie strony 19;
 - ii. zmieniono datę wyceny rzeczoznawcy z 16 października 2017 r. na 6 listopada 2017 r.;
 - iii. zmieniono „wartość wierzytelności” na „wartość brutto ww. wierzytelności (bez uwzględnienia kosztów windykacji)” oraz kwotę 5.886.458,51 zł (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt jeden groszy) na kwotę 5.861.538,52 zł (pięć milionów osiemset

sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych pięćdziesiąt dwa grosze);

- c. w lit. b):
- i. zmieniono datę wyceny rzeczoznawcy z 6 marca 2017 r. na 6 listopada 2017 r.;
 - ii. zmieniono „wartość wierzytelności” na „wartość brutto ww. wierzytelności (bez uwzględnienia kosztów windykacji)” oraz kwotę 130.867,76 zł (sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt sześć groszy) na kwotę 145.935,23 zł (sto czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych dwadzieścia trzy grosze);
- d. w akapicie trzecim dodano „niniejszych zmienionych” przed słowami „Warunków Emisji”;
- e. w akapicie piątym wskazano najwyższą sumę zabezpieczenia w kwocie „6.000.000 zł” w miejsce „200% wartości nominalnej przydzielonych Obligacji”.

W uchwale nr 4, w § 1. zd. przedostatnie i ostatnie zmianie uległy:

- a. w odwołaniu do wyceny rzeczoznawcy usunięto wskazanie punktów 8, 13, 16, 28, 34, 35, 36 i 38 oraz wskazanie strony 19;
- b. zmieniono datę wyceny rzeczoznawcy z 16 października 2017 r. na 6 listopada 2017 r.;
- c. zmieniono „wartość wierzytelności” na „wartość brutto ww. wierzytelności (bez uwzględnienia kosztów windykacji)” oraz kwotę 5.886.458,51 zł (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt jeden groszy) na kwotę 5.861.538,52 zł (pięć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych pięćdziesiąt dwa grosze).

Wszyscy obecni na niniejszym zgromadzeniu obligatariusze wyrazili zgodę na powyższe zmiany, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia, realizując kolejne punkty porządku obrad, zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści:

„UCHWAŁA NR 3

Zgromadzenia Obligatariuszy serii C BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 30 listopada 2017 roku

w sprawie: **zmiany Warunków Emisji Obligacji na okaziciela serii C**

§ 1.

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 49 Ustawy o obligacjach oraz pkt 23 Warunków Emisji Obligacji na okaziciela serii C Spółki, (dalej: WEO) Zgromadzenie Obligatariuszy serii C BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie,

notowanych na rynku Catalyst pod nazwą BVT0419, oznaczonych kodem ISIN PLBVTSA00020, postanawia dokonać zmiany WEO w następujący sposób:

1. Dotychczasowe brzmienie pkt 21 WEO o treści:

„Obligacje serii C będą zabezpieczone, przy czym zabezpieczenie zostanie ustanowione po wydaniu Obligacji.

Zabezpieczeniem Obligacji będą:

- hipoteki ustanowione na dwóch wierzytelnościach przysługujących Emitentowi od Małgorzaty Folaron (Hipoteka), zabezpieczone: Wierzytelność 1 hipoteką umowną zwykłą do kwoty 3.556.000,00 zł (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) oraz Wierzytelność 2 hipoteką umowną kaucyjną do kwoty 817.880,00 zł (osiemset siedemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych), wpisanymi odpowiednio na pierwszym i drugim miejscu na nieruchomości gruntowej o powierzchni 532m² wraz z posadowionym na niej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 1.460 m² położonej w Katowicach (Nieruchomość), której właścicielem jest Małgorzata Folaron. Nieruchomość oznaczona jest księgą wieczystą nr KA1K/00081177/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach. Wierzytelność 1 wynika z kredytu i obejmuje kapitał w wysokości 3.478.017,55 zł, natomiast Wierzytelność 2 odsetki narosłe od kwoty kredytu w wysokości 4.684.713,26 zł. Emitent jest w trakcie uzyskiwania nakazu zapłaty. Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy z dnia 6 marca 2017 r. wartość Wierzytelności 1 i Wierzytelności 2 wynosi 4.295.900 zł (cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset złotych);

- zastaw rejestrowy ustanowiony na zbiorze praw o zmiennym składzie, stanowiącym całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o zastawie pod postacią wolnych od obciążeń wierzytelności istniejących i przyszłych, stanowiących własność Emitenta, wskazanych w wycenie znajdującej się w załączniku nr 1 do Warunków Emisji. Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy z dnia 6 marca 2017 r. wartość wierzytelności wynosi 146.922,96 zł (sto czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote dziewięćdziesiąt sześć groszy);

- oświadczenie Emitenta o dobrowolnym poddaniu się egzekucji wprost z aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego („Oświadczenie o poddaniu się egzekucji”). Oświadczenie o poddaniu się egzekucji zostanie złożone na rzecz Administratora Zabezpieczeń działającego w imieniu własnym lecz na rachunek Obligatariuszy i obejmie swoim zakresem zobowiązania pieniężne Emitenta wynikające z Obligacji, w szczególności zobowiązanie do zapłaty Odsetek i należności z tytułu wykupu Obligacji, łącznie z odsetkami maksymalnymi za opóźnienie w wykonaniu przez Emitenta zobowiązań z Obligacji i kosztami związanymi z zaspokojeniem się przez Obligatariuszy z przedmiotów zabezpieczenia, do kwoty stanowiącej równowartość 120% (sto dwadzieścia procent) łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i przydzielonych Obligacji, przy czym Administrator zabezpieczeń

będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o nadania klauzuli wykonalności do dnia 31 grudnia 2019 r.

Wyceny przedmiotów zabezpieczenia znajdują się w załączniku nr 1 do Warunków Emisji.

Ww. wyceny zostały sporządzone przez Biuro Wycen Majątkowych Rzeczoznawca s.c. inż. Marek Nawalaniec z siedzibą w Krakowie. Rzeczoznawca, który sporządził wyceny przedmiotów zabezpieczenia dysponuje w opinii Emitenta doświadczeniem i kwalifikacjami zapewniającymi rzetelność wyceny przy zachowaniu bezstronności i niezależności.

Zastaw rejestrowy zostanie ustanowiony na pierwszym miejscu do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% wartości nominalnej przydzielonych Obligacji. Hipoteki zostaną ustanowione na pierwszym miejscu do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 150% wartości nominalnej przydzielonych Obligacji, jednak nie wyższej niż wysokość hipotek stanowiących zabezpieczenie wierzytelności będących przedmiotem Hipotek.

Wniosek o ustanowienie zastawu i oświadczenia o ustanowieniu hipotek oraz Oświadczenie o poddaniu się egzekucji zostaną złożone w terminie 3 Dni Roboczych od Dnia Przydziału.

Emitent zobowiązuje się, że wpis zastawu do rejestru zastawów zostanie dokonany w terminie 3 miesięcy od Dnia Przydziału, natomiast wpis hipotek w terminie 4 miesięcy od Dnia Przydziału.

Zastaw rejestrowy i hipoteki będą zabezpieczać wszelkie wierzytelności wynikające z wyemitowanych i objętych Obligacji, w tym całość kwoty wykupu Obligacji objętych przez Obligatariuszy oraz wszystkie odsetki, zarówno Odsetki, jak i odsetki naliczane w przypadku opóźnienia w zapłacie kwoty wykupu Obligacji lub Odsetek, a także koszty związane z zaspokojeniem się przez Obligatariuszy z przedmiotu zastawu albo hipoteki, w tym koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Zaspokojenie zastawnika z przedmiotu zastawu rejestrowego nastąpi w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego lub przez przejęcie przez niego na własność przedmiotu zastawu rejestrowego albo w inny sposób wskazany w umowie o ustanowienie zastawu. Podmiotem wyłącznie decydującym o sposobie egzekucji będzie Administrator zabezpieczeń.

Zgodnie z art. 75 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, zaspokojenie wierzyciela hipotecznego z nieruchomości następuje według przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym.

Emitent będzie zobowiązany do przedkładania Administratorowi zabezpieczeń nie rzadziej niż co 6 miesięcy począwszy od Dnia Przydziału raportów aktualizujących wartość Przedmiotu zabezpieczenia.

Jeśli z aktualizacji wyceny wynikać będzie, że wartość przedmiotu zabezpieczenia liczona jako suma 71% wartości wyceny wierzytelności zabezpieczonych

hipotecznie oraz 50% wartości wyceny pozostałych wierzytelności jest niższa niż wartość nominalna wyemitowanych i niewykupionych na dany dzień Obligacji, wówczas Emitent zobowiązany jest do ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego lub hipoteki na kolejnych pakietach wierzytelności tak, aby łączna wartość zabezpieczenia obliczonego według formuły wskazanej powyżej stanowiła nie mniej niż 100% wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych Obligacji. Wartość dodatkowego zabezpieczenia zostanie określona na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Koszty sporządzenia wyceny ponosi Emitent. Wycena ta zostanie przekazana Obligatariuszom zgodnie z punktem 24 Warunków Emisji.

Wniosek o ustanowienie zastawu rejestrowego lub oświadczenie o ustanowieniu hipoteki zostaną złożone w terminie 2 tygodni od dnia sporządzenia zaktualizowanej wyceny, a wpis zastawu do rejestru zastawów nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia sporządzenia zaktualizowanej wyceny lub ustanowienie hipoteki nastąpi w terminie 4 miesięcy od dnia sporządzenia zaktualizowanej wyceny.”,

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Obligacje serii C są obligacjami zabezpieczonymi, przy czym zabezpieczenie będzie ustanawiane po wydaniu Obligacji.

Zabezpieczeniem Obligacji:

- a) będzie zastaw rejestrowy ustanowiony na zbiorze praw o zmiennym składzie, stanowiącym całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o zastawie pod postacią wolnych od obciążeń wierzytelności istniejących i przyszłych, stanowiących własność Emitenta, wskazanych w punktach 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 na stronie 18 wyceny znajdującej się w załączniku nr 1 do niniejszych zmienionych Warunków Emisji („Zastaw 1”). Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy z dnia 6 listopada 2017 r. wartość brutto ww. wierzytelności (bez uwzględnienia kosztów windykacji) wynosi 5.861.538,52 zł (pięć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych pięćdziesiąt dwa grosze);
- b) jest zastaw rejestrowy ustanowiony na zbiorze praw o zmiennym składzie, stanowiącym całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o zastawie pod postacią wolnych od obciążeń wierzytelności istniejących i przyszłych, stanowiących własność Emitenta, wskazanych w punkcie 31 na stronie 19 wyceny znajdującej się w załączniku nr 1 do niniejszych zmienionych Warunków Emisji. Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy z dnia 6 listopada 2017 r. wartość brutto ww. wierzytelności (bez uwzględnienia kosztów windykacji) wynosi 145.935,23 zł (sto czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych dwadzieścia trzy grosze);
- c) jest oświadczenie Emitenta o dobrowolnym poddaniu się egzekucji wprost z aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego („Oświadczenie o poddaniu się egzekucji”). Oświadczenie o poddaniu się egzekucji zostanie złożone na rzecz Administratora Zabezpieczeń działającego w imieniu własnym lecz na rachunek Obligatariuszy i obejmie swoim zakresem zobowiązania pieniężne Emitenta

wynikające z Obligacji, w szczególności zobowiązanie do zapłaty Odsetek i należności z tytułu wykupu Obligacji, łącznie z odsetkami maksymalnymi za opóźnienie w wykonaniu przez Emitenta zobowiązań z Obligacji i kosztami związanymi z zaspokojeniem się przez Obligatariuszy z przedmiotów zabezpieczenia, do kwoty stanowiącej równowartość 120% (sto dwadzieścia procent) łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i przydzielonych Obligacji, przy czym Administrator zabezpieczeń będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o nadania klauzuli wykonalności do dnia 31 grudnia 2019 r.

Wyceny przedmiotów zabezpieczenia znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszych zmienionych Warunków Emisji.

Ww. wyceny zostały sporządzone przez Biuro Wycen Majątkowych Rzeczoznawca s.c. inż. Marek Nawalaniec z siedzibą w Krakowie. Rzeczoznawca, który sporządził wyceny przedmiotów zabezpieczenia dysponuje w opinii Emitenta doświadczeniem i kwalifikacjami zapewniającymi rzetelność wyceny przy zachowaniu bezstronności i niezależności.

Zastaw 1 zostanie ustanowiony na pierwszym miejscu do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 6.000.000 zł. Wniosek o ustanowienie zostanie złożony w terminie 5 Dni Roboczych od dnia wejścia w życie niniejszych zmienionych Warunków Emisji. Emitent zobowiązuje się, że wpis Zastawu 1 do rejestru zastawów zostanie dokonany w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszych zmienionych Warunków Emisji.

Zastaw rejestrowy, o którym mowa w lit. b, został ustanowiony na pierwszym miejscu do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 6.000.000 zł.

Zastawy rejestrowe będą zabezpieczać wszelkie wierzytelności wynikające z wyemitowanych i objętych Obligacji, w tym całość kwoty wykupu Obligacji objętych przez Obligatariuszy oraz wszystkie odsetki, zarówno Odsetki, jak i odsetki naliczane w przypadku opóźnienia w zapłacie kwoty wykupu Obligacji lub Odsetek, a także koszty związane z zaspokojeniem się przez Obligatariuszy z przedmiotu zastawu albo hipoteki, w tym koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Zaspokojenie zastawnika z przedmiotu zastawu rejestrowego nastąpi w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego lub przez przejęcie przez niego na własność przedmiotu zastawu rejestrowego albo w inny sposób wskazany w umowie o ustanowienie zastawu. Podmiotem wyłącznie decydującym o sposobie egzekucji będzie Administrator zabezpieczeń.

Emitent będzie zobowiązany do przedkładania Administratorowi zabezpieczeń nie rzadziej niż co 6 miesięcy począwszy od Dnia Przydziału raportów aktualizujących wartość Przedmiotu zabezpieczenia.

Jeśli z aktualizacji wyceny wynikać będzie, że wartość przedmiotu zabezpieczenia liczona jako suma 71% wartości wyceny wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie oraz 50% wartości wyceny pozostałych wierzytelności jest niższa niż wartość nominalna wyemitowanych i niewykupionych na dany dzień Obligacji, wówczas Emitent zobowiązany jest do ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego lub hipoteki na kolejnych pakietach

wierzytelności tak, aby łączna wartość zabezpieczenia obliczonego według formuły wskazanej powyżej stanowiła nie mniej niż 100% wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych Obligacji. Wartość dodatkowego zabezpieczenia zostanie określona na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Koszty sporządzenia wyceny ponosi Emitent. Wycena ta zostanie przekazana Obligatariuszom zgodnie z punktem 24 Warunków Emisji.

Wniosek o ustanowienie zastawu rejestrowego lub oświadczenie o ustanowieniu hipoteki zostaną złożone w terminie 2 tygodni od dnia sporządzenia zaktualizowanej wyceny, a wpis zastawu do rejestru zastawów nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia sporządzenia zaktualizowanej wyceny lub ustanowienie hipoteki nastąpi w terminie 4 miesięcy od dnia sporządzenia zaktualizowanej wyceny.”.

§ 2.

Pozostałe postanowienia WEO nie ulegają zmianie. Tekst jednolity WEO stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień wyrażenia przez Emitenta zgody na zmianę WEO.”.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 3 oddano 1.501 ważnych głosów z 1.501 obligacji, co stanowi 50,03 % w skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji serii C, wynoszącej 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) [to jest 3.000 Obligacji serii C o wartości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda], w tym „za” oddano 1.501 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Wobec powyższego Uchwała nr 3 została podjęta.

„UCHWAŁA NR 4
Zgromadzenia Obligatariuszy serii C
BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 listopada 2017 roku
w sprawie: **wyrażenia zgody na złożenie przez Administratora**
zabezpieczeń zgody na wykreślenie hipotek zabezpieczających
wierzytelności z Obligacji serii C

§ 1.

Działając na podstawie art. 49 ust. 2 Ustawy o obligacjach oraz pkt 23 Warunków Emisji Obligacji na okaziciela serii C Spółki (dalej: WEO), Zgromadzenie Obligatariuszy serii C BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie,

notowanych na rynku Catalyst pod nazwą BVT0419, oznaczonych kodem ISIN PLBVTSA00020 postanawia wyrazić zgodę na złożenie przez Administratora zabezpieczeń zgody na wykreślenie hipotek zabezpieczających wierzytelności z Obligacji serii C, pomimo niewykonania przez Emitenta wszystkich zobowiązań wynikających z Obligacji serii C, z uwagi na zmianę warunków zabezpieczenia podjętą uchwałą nr 3 niniejszego Zgromadzenia Obligatariuszy serii C. Zgoda dotyczy hipotek ustanowionych na dwóch wierzytelnościach przysługujących Emitentowi od Małgorzaty Folaron, zabezpieczonych: Wierzytelność 1 hipoteką umowną zwykłą do kwoty 3.556.000,00 zł (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) oraz Wierzytelność 2 hipoteką umowną kaucyjną do kwoty 817.880,00 zł (osiemset siedemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych), wpisanymi odpowiednio na pierwszym i drugim miejscu na nieruchomości gruntowej o powierzchni 532m² wraz z posadowionym na niej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 1.460 m² położonej w Katowicach, której właścicielem jest Małgorzata Folaron. Nieruchomość oznaczona jest księgą wieczystą nr KA1K/00081177/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach. Zgoda zostaje udzielona pod warunkiem zawieszającym złożenia wniosku o wpis zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie, stanowiącym całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o zastawie pod postacią wolnych od obciążeń wierzytelności istniejących i przyszłych, stanowiących własność Emitenta, wskazanych w punktach 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 na stronie 18 wyceny znajdującej się w załączniku nr 1 do, zmienionych uchwałą nr 3 niniejszego Zgromadzenia Obligatariuszy serii C, WEO. Wartość brutto ww. wierzytelności (bez uwzględnienia kosztów windykacji), zgodnie z wyceną rzeczoznawcy z dnia 6 listopada 2017 r., wynosi 5.861.538,52 zł (pięć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych pięćdziesiąt dwa grosze).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień wyrażenia przez Emitenta zgody na zmianę WEO.”.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 4 oddano 1.501 ważnych głosów z 1.501 obligacji, co stanowi 50,03 % w skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji serii C, wynoszącej 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) [to jest 3.000 Obligacji serii C o wartości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda], w tym „za” oddano 1.501 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Wobec powyższego Uchwała nr 4 została podjęta.