

Uchwała Nr 1
Zgromadzenia Obligatariuszy
serii INT0918 wyemitowanych przez
Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitenta”)
z dnia 17 czerwca 2016 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Zgromadzenie Obligatariuszy serii INT0918 wyemitowanych przez Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) niniejszym postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia:

- 1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy;*
- 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;*
- 3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności;*
- 4. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;*
- 5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;*
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Warunków Emisji;*
- 7. Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.*

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała w przedmiocie przyjęcia porządku obrad została podjęta jednogłośnie.

Za uchwałą oddano 60.000.000 głosów, 0 głosów przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

§3.

Następnie Przewodniczący zarządził dyskusję nad proponowanymi zmianami w Warunkach Emisji.

§4.

Następnie w wykonaniu punktu 6 porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę Warunków Emisji o następującej treści:

Uchwała Nr 2
Zgromadzenia Obligatariuszy
serii INT0918 wyemitowanych przez
Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitenta”)
z dnia 17 czerwca 2016 roku
w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę Warunków Emisji

Zgromadzenie Obligatariuszy serii INT0918 wyemitowanych przez Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) niniejszym postanawia co następuje:

(1) Zmianie ulega punkt 1.1.41., który otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„1.1.41. „Premia” w przypadku, gdy Emitent wykupi Obligacje przed Dniem Wykupu Obligacji zgodnie z Art. 8.4. niniejszych Warunków Emisji, kwota Premii wynosić będzie: (i) 1,25% za każde 100 PLN wartości nominalnej wykupywanych obligacji jeżeli Emitent wykupi Obligacje przed Dniem Wykupu Obligacji, a wykup taki nastąpi więcej niż na 24 miesiące do Dnia Wykupu Obligacji; (ii) 0,90% za każde 100 PLN wartości nominalnej wykupywanych obligacji jeżeli Emitent wykupi Obligacje przed Dniem Wykupu Obligacji, a wykup taki nastąpi na mniej niż na 24 miesiące, ale więcej niż na 18 miesięcy do Dnia Wykupu Obligacji; (iii) 0,55% za każde 100 PLN wartości nominalnej wykupywanych obligacji jeżeli Emitent wykupi Obligacje przed Dniem Wykupu Obligacji, a wykup taki nastąpi na mniej niż 18 miesięcy, ale więcej niż na 12 miesięcy do Dnia Wykupu Obligacji; (iv) 0,25% za każde 100 PLN wartości nominalnej wykupywanych obligacji jeżeli Emitent wykupi Obligacje przed Dniem Wykupu Obligacji, a wykup taki nastąpi na mniej niż 12 miesięcy, ale więcej niż na 6 miesięcy do Dnia Wykupu Obligacji; (v) Premia nie będzie należna, jeżeli wykup nastąpi na mniej niż 6 miesięcy do Dnia Wykupu Obligacji.”

(2) Zmianie ulega punkt 8.4.2., który otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„8.4.2. Emitent ma prawo dokonać Obligatoryjnego Wcześniejszego Wykupu w dowolnym terminie wskazanym w żądaniu skierowanym przez Emitenta do Obligatariuszy („Dzień Obligatoryjnego Wcześniejszego Wykupu”).”

(3) Zmianie ulega punkt 8.4.3., który otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„Żądanie Obligatoryjnego Wcześniejszego Wykupu Obligacji Emitent powinien przekazać Obligatariuszom, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Art. 8.4. niniejszych Warunków Emisji w terminie nie krótszym niż 3 dni kalendarzowych przed Dniem Obligatoryjnego Wcześniejszego Wykupu, precyzując w zawiadomieniu:

(a) Dzień Obligatoryjnego Wcześniejszego Wykupu, którego dotyczy komunikat;

(b) liczbę Obligacji podlegających Obligatoryjnemu Wcześniejszemu Wykupowi w Dniu Obligatoryjnego Wcześniejszego Wykupu, którego dotyczy zawiadomienie; oraz

(c) udział Obligacji, podlegających Obligatoryjnemu Wcześniejszemu Wykupowi w Dniu Obligatoryjnego Wcześniejszego Wykupu, którego dotyczy zawiadomienie, w całości pozostających w obrocie Obligacji.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę Warunków Emisji o wskazanej wyżej treści została podjęta jednogłośnie.

Za uchwałą oddano 60.000.000 głosów, 0 głosów przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

INTEGER.pl S.A.
ul. Malborska 130, 30-624 Kraków
tel. (12) 619 98 00
fax (12) 619 98 01
REGON: 356590980•NIP: 678-28-81-784
KRS: 0000276519

Następnie Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków, a w związku z wyczerpaniem porządku obrad, zamknął Zgromadzenie.