

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY  
OBLIGACJI SERII 3A  
SPÓŁKI GRIFFIN REAL ESTATE INVEST SP. Z O.O.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
WYEMITOWANYCH W DNIU 30 CZERWCA 2017 ROKU**

Warszawa, 19 maja 2020 roku

**1. ZWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY**

- 1.1 Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Chrystiana Szucha 6, 00-582 Warszawa, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000465667, NIP 1182092533, REGON 146723030, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000 PLN (opłacony w całości) ("**Emitent**"), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3 oraz art. 51 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach ("**Ustawa o Obligacjach**"), niniejszym z własnej inicjatywy zwołuje zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii 3A wyemitowanych przez Emitenta w dniu 30 czerwca 2017 roku ("**Obligacje**") ("**Zgromadzenie Obligatariuszy**").
- 1.2 Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w dniu 9 czerwca 2020 roku o godzinie 10:00 w siedzibie kancelarii Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k., 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, III piętro (hasło do podania w recepcji: Zgromadzenie Obligatariuszy Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o.).
- 1.3 Zgodnie z art. 6 ust. 3 Ustawy o Obligacjach oraz art. 53 ust. 3 Ustawy o Obligacjach Emitent informuje, że umożliwi obligatariuszom Obligacji, którzy zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy prawidłowo zgłoszą swój udział w Zgromadzeniu Obligatariuszy, uczestnictwo w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy oraz wykonywanie prawa głosu z Obligacji przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Obligatariusz Obligacji, który prawidłowo zgłosi swój udział w Zgromadzeniu Obligatariuszy otrzyma od Emitenta szczegółowe informacje techniczne co do sposobu takiego uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz wykonywania prawa głosu z Obligacji.

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

- 2.1 Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy będzie zmiana warunków emisji mających zastosowanie do Obligacji ("**Warunki Emisji**") poprzez zmianę parametrów Obligacji.
- 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 listy obecności;



- 2.2.4 stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał;
  - 2.2.5 udzielenie głosu uczestnikom Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie podejmowanych uchwał;
  - 2.2.6 zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;
  - 2.2.7 głosowanie przez Zgromadzenie Obligatariuszy nad podjęciem uchwały lub uchwał w sprawie (i) uregulowania zasad uczestnictwa przez obligatariuszy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy oraz wykonywania prawa głosu z Obligacji przez obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, (ii) zmiany parametrów Obligacji oraz (iii) zmiany terminów na przekazywanie obligatariuszom przez Emitenta dokumentów w ramach wypełniania przez niego obowiązków informacyjnych wynikających z Warunków Emisji;
  - 2.2.8 zamknięcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.
- 2.3 Obligatariusz Obligacji ma prawo żądać odpisu dokumentów dotyczących spraw objętych porządkiem obrad. Odpisy odpowiednich dokumentów powinny zostać wydane najpóźniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy.

### 3. UDZIAŁ W ZGROMADZENIU OBLIGATARIUSZY

- 3.1 W Zgromadzeniu Obligatariuszy mogą brać udział obligatariusze Obligacji, którzy zgodnie z punktem 3.2 poniżej złożyli w recepcji (III piętro) w siedzibie kancelarii Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k., 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19 oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "adw. Grzegorz Abram, Zgromadzenie Obligatariuszy Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. 9 czerwca 2020 r.", które to świadectwo potwierdza, że obligatariusz posiada Obligacje oraz, że Obligacje zablokowane są do dnia Zgromadzenia Obligatariuszy (włącznie z tym dniem). Do uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy 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 roku o rachunkowości. Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zostać złożone przez obligatariusza Obligacji co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy, tj. do dnia 2 czerwca 2020 roku i nie może zostać odebrane przed jego zakończeniem.
- 3.2 Przez co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem Zgromadzenia Obligatariuszy Emitent udostępnia w swojej siedzibie listę obligatariuszy Obligacji uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy. Obligatariusz Obligacji ma prawo przeglądać listę oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres.
- 3.3 Obligatariusz Obligacji może uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 3.4 Obligatariusz Obligacji planujący uczestniczyć w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy oraz wykonywać prawa głosu z Obligacji przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinien poinformować o tym Emitenta równocześnie z przesłaniem



dokumentów, o których mowa w podpunkcie 3.1 powyżej, celem uzyskania odpowiednich danych umożliwiających wzięcie udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy w ten sposób. Emitent przekaze obligatariuszowi Obligacji wyżej wspomniane dane, pod warunkiem, że obligatariusz Obligacji, prawidłowo zgłosił swój udział w Zgromadzeniu Obligatariuszy.

3.5 W trosce o wspólne bezpieczeństwo w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego związanego z koronawirusem SARS-CoV-2 oraz ogłoszonymi w związku z tym przez odpowiednie organy państwowe określonymi ograniczeniami, nakazami i zakazami uprzejmie prosimy Obligatariuszy Obligacji planujących uczestniczyć w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy osobiście o poinformowanie o tym Emitenta równocześnie z przesłaniem dokumentów, o których mowa w podpunkcie 3.1 powyżej oraz złożenie pisemnego oświadczenia o następującej treści:

- nie odczuwam żadnych objawów infekcji;
- w ciągu 14 dni przed datą Zgromadzenia Obligatariuszy nie miałem/miałam kontaktu z osobami zarażonymi koronawirusem ani osobami z podejrzeniem zarażenia;
- w ciągu 14 dni przed datą Zgromadzenia Obligatariuszy nie miałem/miałam kontaktu z osobami przebywającymi na obowiązkowej kwarantannie;
- w ciągu 14 dni przed datą Zgromadzenia Obligatariuszy nie podróżowałem/podróżowałam za granicę oraz nie miałem/miałam kontaktu z osobami które wróciły zza granicy,

które to oświadczenie powinno zostać przesłane w formie elektronicznej na adres email [grzegorz.abram@cliffordchance.com](mailto:grzegorz.abram@cliffordchance.com) na dzień przed dniem Zgromadzenia Obligatariuszy. Prosimy o złożenie powyższego oświadczenia również przypadku, gdy nie występują u Państwa żadne symptomy chorobowe. W dniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligatariusze Obligacji zobowiązani są do stosowania się do procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie siedziby kancelarii Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k. Z uwagi na nadzwyczajne okoliczności, Emitent rekomenduje Obligatariuszom Obligacji uczestnictwo w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy oraz wykonywanie prawa głosu z Obligacji przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

3.6 Pełnomocnikiem obligatariusza Obligacji 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.

3.7 Szczegółowe zasady dotyczące przebiegu i uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy uregulowane są w Warunkach Emisji oraz Ustawie o Obligacjach.