

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII C SPÓŁKI MEYRA GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

Łódź, 22 listopada 2019 roku

1. ZWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

- 1.1. **Meyra Group S.A. z siedzibą w Łodzi** (poprzednio: Medort S.A.), przy ul. Andrzeja Struga 20, kod pocztowy 90-513 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048169, posiadająca numer REGON 471684025 oraz numer NIP 7272308750 („**Emitent**”), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, niniejszym z własnej inicjatywy zwołuje zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii C wyemitowanych na podstawie uchwały zarządu Emitenta z dnia 23 marca 2016 roku („**Obligacje Serii C**”) („**Zgromadzenie Obligatariuszy**”).
- 1.2. Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w dniu 17 grudnia 2019 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, pod adresem ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wejście Lumen, 5 piętro („**Dzień Zgromadzenia**”).

2. PRZEDMIOT I PORZĄDEK OBRAD ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

- 2.1. Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy będzie głosowanie dotyczące wprowadzenia zmian do warunków emisji Obligacji Serii C.
- 2.2. Zgromadzenie Obligatariuszy będzie miało następujący porządek obrad:
 - 2.2.1. otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy;
 - 2.2.2. wybór przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;
 - 2.2.3. sporządzenie przez przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy listy obecności i podpisanie jej przez obligatariuszy oraz przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;
 - 2.2.4. stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał;
 - 2.2.5. podjęcie uchwały w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji Serii C;
 - 2.2.6. zamknięcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.
- 2.3. Projekty uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy są dostępne w siedzibie Agenta Emisji tj. Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, pod adresem: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, e-mail: info@haitongib.com, tel.: +48 22 347 4000 („**Agent Emisji**”). Obligatariusze, którzy są zainteresowani uczestnictwem w Zgromadzeniu Obligatariuszy proszeni są o zgłaszanie się do Agenta Emisji 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 Agenta Emisji. 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 Agenta Emisji (działającego w imieniu Emitenta) wskazanej w

- punkcie 2.3 powyżej lub w siedzibie Emitenta (w oryginale) 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, z zastrzeżeniem punktu 3.3.
- 3.2. Świadectwo depozytowe, o którym mowa powyżej, powinno zostać złożone przez obligatariusza w siedzibie Agenta Emisji lub siedzibie Emitenta co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy tj. do dnia 10 grudnia 2019 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. imienne świadectwo depozytowe lub inny dokument należycie wystawiony przez podmiot prowadzący odnośny rachunek papierów wartościowych potwierdzający, że obligatariusz posiada Obligacje Serii C oraz że Obligacje Serii C zablokowanie są do dnia roboczego przypadającego po Dniu Zgromadzenia;
 - 3.6.2. odpis 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. imienne świadectwo depozytowe lub inny dokument należycie wystawiony przez podmiot prowadzący odpowiedni rachunek papierów wartościowych potwierdzający, że obligatariusz posiada Obligacje Serii C oraz że Obligacje Serii C zablokowanie są do dnia roboczego przypadającego po Dniu Zgromadzenia;
 - 3.7.2. odpis 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 Agenta Emisji.
 - 3.8. Szczegółowe zasady dotyczące przebiegu i uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy uregulowane są w warunkach emisji Obligacji Serii C.

PODPISY

W imieniu Emitenta:

Podpis: _____

Imię i nazwisko: MICHAŁ PERNER

Funkcja: WICEPREZES ZARZĄDU

Podpis: _____

Imię i nazwisko: PAWEŁ ROBAK

Funkcja: CZŁONEK ZARZĄDU