

## AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (17.12.2019), ja, Artur Stanisław Kozak notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną przy Alei Jana Pawła II numer 61 lokal 4, przybyły do budynku biurowego przy ulicy Złotej numer 59 w Warszawie, tamże sporządziłem protokół z odbytego tamże Zgromadzenia Obligatariuszy dla obligacji serii C wyemitowanych przez Meyra Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (poprzednio: Medort Spółka Akcyjna) (adres: ulica Andrzeja Struga numer 20, 90-513 Łódź, REGON: 471684025, NIP: 7272308750), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048169 (dalej „Emitent”), stosownie do okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1500), według stanu na dzień 16.12.2019 godz. 15:16:05. -----

### PROTOKÓŁ

#### ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Zgromadzenie Obligatariuszy Spółki otworzył Pan Paweł Robak, który oświadczył, że działa jako członek Zarządu Emitenta, na podstawie pkt 3 (e) Regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy, stanowiącego załącznik numer 1 do Warunków Emisji Obligacji. Pan Paweł Robak oświadczył, że w dniu dzisiejszym w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Złotej numer 59 odbywa się Zgromadzenie Obligatariuszy dla obligacji serii C wyemitowanych przez Meyra Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 23 (dwudziestego trzeciego) marca 2016 (dwa tysiące szesnastego) roku w sprawie emisji obligacji serii C, z następującym porządkiem obrad Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy.-----

2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy. -----
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy. -----
5. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji. -----
7. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

**Do punktu 2. porządku obrad:** -----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy został wybrany, uczestniczący w Zgromadzeniu Obligatariuszy pełnomocnik obligatariusza, Pan Szymon Okoń w głosowaniu tajnym, bez sprzeciwu, wszystkimi 10.508 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, po czym Pan Szymon Okoń objął funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy na podstawie pkt 3 (f) Regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy, stanowiącego załącznik numer 1 do Warunków Emisji Obligacji. -----

**Do punktów 3. - 5. porządku obrad:** -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie ją podpisał. Przewodniczący stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie Obligatariuszy zwołane zostało w sposób prawidłowy, zgodnie z Regulaminem Zgromadzenia Obligatariuszy, stanowiącym załącznik numer 1 do Warunków Emisji Obligacji, poprzez opublikowanie w dniu 22 listopada 2019 roku ogłoszenia na stronie internetowej Emitenta pod adresem <http://meyragroup.com/raporty/espi/2019/ogloszenie-o-zwolaniu-zgromadzenia-obligatariuszy-obligacji-serii-c/>. Na Zgromadzeniu tym stawili się i uczestniczą obligatariusze reprezentujący 10.508 (dziesięć tysięcy pięćset osiem) obligacji serii C wyemitowanych przez Meyra Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, odpowiadających skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji na poziomie 10.508.000 zł (dziesięć milionów pięćset osiem tysięcy złotych), uprawniających do 10.508 (dziesięć tysięcy pięćset osiem) głosów. -----  
W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie Obligatariuszy zdolne jest do podjęcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad, przedstawionym w powołanym ogłoszeniu z dnia 22 listopada 2019 roku. -----

**Do punktu 6. porządku obrad:** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 1**

**Zgromadzenia Obligatariuszy**  
**dla obligacji serii C wyemitowanych przez Meyra Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 17 grudnia 2019 roku**  
**w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji**

**§ 1**

Zgromadzenie Obligatariuszy dla obligacji serii C („**Obligacje**”) wyemitowanych przez Meyra Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi („**Emitent**”) na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie emisji obligacji serii C, postanawia niniejszym zmienić Warunki Emisji Obligacji serii C („**Warunki Emisji Obligacji**”) w ten sposób, że: -----

**1. Zmienia się punkt 1.1.29 Warunków Emisji Obligacji, który otrzymuje następujące brzmienie: -----**

*„Kwota Wcześniejszego Wykupu” oznacza: (i) kwotę płatną odpowiednio w Dniu Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Obligatariuszy lub w Dniu Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta, stanowiącą Należność Główną powiększona o Kwotę Odsetek narosłych od rozpoczęcia danego Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia) do odpowiednio Dnia Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Obligatariuszy (włącznie) lub Dnia Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta (włącznie); lub (ii) kwotę obliczaną zgodnie z punktem 14.5.” -----*

**2. Dodaje się punkt 14.5 Warunków Emisji Obligacji, który otrzymuje następujące brzmienie: -----**

*„14.5 Niezależnie od postanowień pkt 14.1 -14.4, Emitent ma prawo wykonać Opcję Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta a Obligatariusz ma obowiązek przyjąć świadczenie z Obligacji w wyznaczonym przez Emitenta Dniu Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta przypadającym nie wcześniej niż po odbyciu Zgromadzenia Obligatariuszy w dniu 17 grudnia 2019 roku, zgodnie z następującymi zasadami: -----*

*14.5.1 Dniem Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta będzie wyznaczony przez Emitenta, dowolny termin przypadający nie wcześniej niż 11 Dni Roboczych po odbyciu Zgromadzenia Obligatariuszy w dniu 17 grudnia 2019 roku oraz nie później niż w Dniu Wykupu, przy czym w przypadku realizacji Opcji Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta na podstawie niniejszego punktu*

14.5 termin zawiadomienia Obligatariuszy, o którym mowa w punkcie 14.1., nie ma zastosowania.-----

14.5.2 Dniem Ustalenia Prawa do świadczeń z Obligacji w ramach wcześniejszego wykupu Obligacji jest 6 (szósty) Dzień Roboczy poprzedzający dzień, w którym Emitent wykona ww. opcję. Jeżeli z Regulacji KDPW będzie wynikał inny dzień, wówczas Dniem Ustalenia Prawa, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym będzie najwcześniejszy możliwy dzień określony w ww. regulacjach.-----

14.5.3 W Dniu Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta, Emitent dokona wykupu Obligacji, płacąc Obligatariuszom za każdą Obligację kwotę obliczoną jako suma:-----

- (i) Należności Głównej; oraz-----
- (ii) Kwoty Odsetek narosłych od rozpoczęcia danego Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia) do Dnia Wykupu (włącznie); oraz-----
- (iii) dodatkowej płatności z tytułu realizacji Opcji Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta równej iloczynowi stawki 0,5% oraz Należności Głównej jednej Obligacji."-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Wszelkie terminy pisane wielką literą a niezdefiniowane w niniejszej uchwale mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano łącznie 10.508 ważnych głosów co stanowi 75,06% skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji, w tym: 10.508 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, odpowiadających skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji na poziomie 10.508.000 „za”, 0 „przeciw” oraz 0 „wstrzymujących się”, w związku z czym uchwała nr 1 została podjęta.-----

**Do punktu 7. porządku obrad:**-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie o godzinie 11:41, załączając do aktu listę obecności.-----

Tożsamość Przewodniczącego Szymona Piotra Okonia, syna Krzysztofa i Doroty, zamieszkałego w Warszawie (kod pocztowy: 01-045) przy ulicy Kolskiej numer 9A m. 71, PESEL 87062905232, stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego AVJ412508 ważnego do dnia 16 sierpnia 2022 roku.

Przewodniczący zarządził, że wypisy tego aktu należy wydawać Emitentowi w dowolnej liczbie.

Koszty tego aktu ponosi Emitent.

Koszty tego aktu wynoszą:

- a) taksa notarialna - na podstawie § 10 pkt 3) i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku poz. 272 ze zm.) – w kwocie: 1.200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych);
- b) podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% - na podstawie art. 146aa pkt. 1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 2174 ze zm.) – w kwocie -----276,00 zł (dwieście siedemdziesiąt sześć złotych).

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.

Powyższe koszty zostaną zapłacone przelewem na rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej czyniącego notariusza.

### AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale aktu właściwe podpisy.

#### Repertorium A nr 15148/2019

Wypis ten wydano Spółce.

Pobrano:

- takse notarialną w kwocie: 30,00 zł na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U. poz. 272 z 2018 roku ze zm.);
  - podatek 23% VAT w kwocie 6,90 zł na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146aa pkt. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11.03.2004 r. (Dz. U. z 2018, poz. 2174 ze zm.).
- Warszawa, dnia 17 grudnia 2019 roku



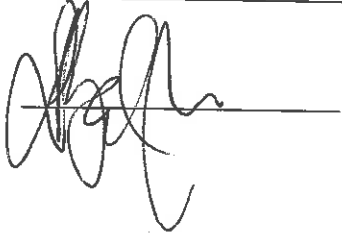
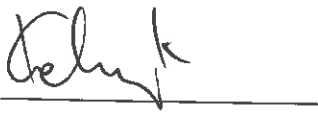
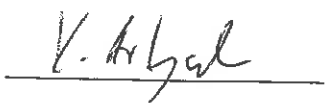
Artur Stanisław Kozak

NOTARIUSZ

**PUSTA STRONA**



**Lista obecności  
na Zgromadzeniu Obligatariuszy dla obligacji serii C  
wyemitowanych przez Meyra Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi  
z dnia 17 grudnia 2019 roku**

<b>Obligatariusz</b>	<b>Liczba obligacji</b>	<b>Podpis Obligatariusza / pełnomocnika Obligatariusza</b>
<p>Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce ul. Złota 59, Warszawa, 00-120</p>	<p>4.544 obligacji / 4.544 głosów</p>	
<p>Noble Funds FIO - Subfundusz Noble Fund Mieszany ul. Przyokopowa 33, Warszawa, 01-208</p>	<p>390 obligacji / 390 głosów</p>	<hr/>
<p>Noble Funds FIO - Subfundusz Noble Fund Konserwatywny ul. Przyokopowa 33, Warszawa, 01-208</p>	<p>162 obligacji / 162 głosów</p>	<hr/>
<p>AGIO Plus FIO - Subfundusz AGIO Kapitał Plus Pl. Dąbrowskiego 1 Warszawa, 00-057</p>	<p>1.611 obligacji / 1.611 głosów</p>	
<p>Allianz Obligacji FIZ ul. Rodziny Hiszpańskich 1, Warszawa, 02-685</p>	<p>522 obligacji / 522 głosów</p>	

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A.  ul. Chmielna 85/87, Warszawa, 00-805	3.255 obligacji / 3.255 głosów	<i>Mateusz Świerczewski</i>
Piotr Nadolski  ul. Chodkiewicza 8/33, Warszawa, 02-593	576 obligacji / 576 głosów	<i>Nadolski</i>

*Szymon Olsz*

Przewodniczący/Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

