
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

OBLIGACJI SERII A J.S. HAMILTON POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDYNI

I. ZWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

J.S. Hamilton Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, przy ul. Chwaszczyńskiej 180, 81-571 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000457421 („Spółka” lub „Emitent”), działając na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1-3 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o Obligacjach („Ustaw o Obligacjach”) oraz pkt 10.1 Warunków Emisji Obligacji, zwołuje niniejszym Zgromadzenie Obligatariuszy („Zgromadzenie Obligatariuszy”) Obligacji serii A wyemitowanych Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie emisji obligacji serii A oraz ustalenia warunków emisji obligacji serii A, oznaczonych zgodnie z Uchwałą nr 878/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. kodem PLJSHMT00019 („Obligacje”).

Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się **16 lipca 2018 r.** („Dzień Zgromadzenia”), o **godz. 10:30 w kancelarii GESSEL, KOZIOROWSKI Sp.k. znajdującej się w Warszawie (00-121) przy ul. Siennej 39, na XV piętrze.**

II. PORZĄDEK OBRAD ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Zgromadzenie Obligatariuszy zwołuje się z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji w zakresie postanowień dotyczących zmiany terminu Przedterminowego Wykupu, określenia dnia ustanowienia praw do świadczeń z Obligacji oraz dnia płatności w przypadku Przedterminowego Wykupu Obligacji oraz wysokości premii jaką Emitent zobowiązany jest zapłacić obligatariuszom w przypadku Przedterminowego Wykupu Obligacji.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zgromadzenie Obligatariuszy jest zwoływane z inicjatywy Spółki w celu zmiany Warunków Emisji Obligacji.

IV. UDZIAŁ W ZGROMADZENIU OBLIGATARIUSZY

1. Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy

Każdy z Obligatariuszy, który zamierza uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy zobowiązany jest złożyć w siedzibie Emitenta (adres: ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia) świadectwo depozytowe wystawiane przez podmiot prowadzący Rachunek Papierów Wartościowych, na którym zarejestrowane są Obligacje potwierdzające posiadanie przez Obligatariusza Obligacji oraz wskazujące Obligatariusza i liczbę posiadanych przez niego Obligacji (**Potwierdzenie Depozytowe**). Potwierdzenie Depozytowe powinno zostać wystawione z terminem ważności do dnia roboczego przypadającego bezpośrednio po Dniu Zgromadzenia tj. 17 lipca 2018 r. i powinno potwierdzać, że Obligacje nie będą przedmiotem obrotu do chwili utraty ważności przez to Potwierdzenie Depozytowe albo jego zwrotu przed upływem terminu ważności („**Blokada**”).

W Zgromadzeniu Obligatariuszy mają prawo uczestniczyć Obligatariusze, którzy złożyli Potwierdzenie Depozytowe w siedzibie Emitenta (adres: ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia) na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy i dokonali Blokady. Potwierdzenia Depozytowe nie mogą zostać odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia Obligatariuszy.

Do uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy nie uprawniają Obligacje posiadane przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Spółki w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Osoba reprezentująca Obligatariusza na Zgromadzeniu Obligatariuszy powinna wykazać umocowanie do działania w imieniu Obligatariusza przedstawiając aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego odpowiedniego rejestru lub inny dokument stwierdzający, że dana osoba jest upoważniona do działania w imieniu danego Obligatariusza.

Prawo Obligatariusza do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy obejmuje w szczególności prawo do zabierania głosu oraz udziału w głosowaniu, przy czym każda Obligacja daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Obligatariuszy.

2. Lista Obligatariuszy

Emitent udostępni w swojej siedzibie przez co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem Zgromadzenia Obligatariuszy listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy („**Lista Obligatariuszy**”). Lista Obligatariuszy zawiera imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania albo firmę oraz siedzibę Obligatariusza, a także liczbę

Obligacji posiadanych przez Obligatariusza oraz liczbę przysługujących mu głosów na Zgromadzeniu Obligatariuszy.

3. Uczestnictwo w Zgromadzeniu Obligatariuszy przez pełnomocnika

Obligatariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Obligatariusz może występować jako pełnomocnik innego Obligatariusza. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwa powinny być udzielone przez osoby upoważnione do reprezentowania Obligatariusza według przedstawionego wraz z pełnomocnictwem aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego odpowiedniego rejestru.

Pełnomocnikiem Obligatariusza nie może być członek organów Spółki, pracownik Spółki, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Spółką ani pracownik takiego podmiotu.

4. Miejsce i sposób zapoznania się z dokumentacją

Obligatariusz ma prawo przeglądać Listę Obligatariuszy oraz żądać odpisu Listy Obligatariuszy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub przesłania Listy Obligatariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres.

Obligatariusz ma prawo żądać odpisu dokumentów dotyczących spraw objętych porządkiem obrad, w tym projektów uchwał objętych porządkiem obrad. Odpisy te powinny zostać wydane najpóźniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy, chyba że żądanie zostanie wystosowane później.

5. Adres strony internetowej Spółki

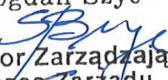
www.hamilton.com.pl/obligacje


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

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

W imieniu Spółki :

Podpis:

Bogdan Szyc

Dyrektor Zarządzający
Prezes Zarządu
(1)

Artur Waśkiewicz

Dyrektor Finansowy
Wiceprezes Zarządu
(1)