

AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego sierpnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (**14-08-2019r.**), w Katowicach przy ulicy Krawczyka Nr 1, notariusz Rafał Szał, prowadzący Kancelarię Notarialną w Czeladzi przy ulicy 1 Maja Nr 18, wziął udział w Zgromadzeniu Obligatariuszy posiadających obligacje serii L1 wyemitowane przez spółkę **Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**, adres: 40-005 Katowice, ulica Stanisława Moniuszki 10/1, NIP 627-27-32-430, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000420985**, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządził poniższy: -----

PROTOKÓŁ.

I.

Zgromadzenie Obligatariuszy posiadających obligacje serii L1 wyemitowane przez spółkę Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 3/10/2018 z dnia 26 października 2018 roku otworzył o godzinie 9⁰⁰ (dziewiątej) Pan Kamil Kita – Członek Zarządu Spółki, z następującym porządkiem obrad, ogłoszonym na stronie internetowej Emitenta: -----

- 1) otwarcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy, -----
- 3) sporządzenie listy obecności, -----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał, -----

- 5) zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, -----
- 6) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Warunków Emisji Obligacji serii L1 w zakresie zmiany nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia oraz wprowadzenie stosownych zmian w ramach Warunków emisji obligacji oraz załącznika do Warunków Emisji Obligacji, tj. operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości, wynikających z ww. zmiany, -----
- 7) zamknięcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy. -----

Następnie Pan Kamil Kita zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. ----
W związku z powyższym Zgromadzenie Obligatariuszy powzięło następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 1
Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji Serii L1
wyemitowanych przez Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 sierpnia 2019 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy

§ 1.

Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii L1 wyemitowanych przez Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy Pana Kamila Kitę. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy ze 192 (stu dziewięćdziesięciu dwóch) obligacji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 192 (sto dziewięćdziesiąt dwa), które stanowią 64,00 % (sześćdziesiąt cztery procent) nominalnej wartości obligacji, w tym głosów „za” - 192 (sto dziewięćdziesiąt dwa), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). W związku z tym powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

W związku z powyższym Przewodniczącym Zgromadzenia został Pan Kamil Kita, syn _____, zamieszkały: _____,

którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego:
 , który wybór ten przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności. --
 Po podpisaniu i wyłożeniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie Obligatariuszy zostało zwołane w trybie ustawy o obligacjach, reprezentowane są na nim 192 (sto dziewięćdziesiąt dwie) obligacje, stanowiące 64,00 % (sześćdziesiąt cztery procent) nominalnej wartości obligacji - na które przypadają 192 (sto dziewięćdziesiąt dwa) głosy, Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane poprzez opublikowanie w dniu 23 lipca 2019 roku ogłoszenia na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.slaskiekamienice.pl, zakładka strefa inwestora > dla inwestora > ogłoszenia, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a więc Zgromadzenie to władne jest do powzięcia wiążących uchwał objętych porządkiem obrad. -----

II.

W ramach realizacji punktu 5. (piątego) porządku obrad Zgromadzenie Obligatariuszy powzięło uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 2

Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji Serii L1 wyemitowanych przez Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 14 sierpnia 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy

§ 1.

Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii L1 wyemitowanych przez Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zatwierdzić następujący porządek obrad:-----

- 1) otwarcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, -----
- 2) wybór przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy, -----
- 3) sporządzenie listy obecności, -----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał, -----
- 5) zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, -----

- 6) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Warunków Emisji Obligacji serii L1 w zakresie zmiany nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia oraz wprowadzenie stosownych zmian w ramach Warunków emisji obligacji oraz załącznika do Warunków Emisji Obligacji, tj. operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości, wynikających z ww. zmiany, -----
- 7) zamknięcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy ze 192 (stu dziewięćdziesięciu dwóch) obligacji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 192 (sto dziewięćdziesiąt dwa), które stanowią 64,00 % (sześćdziesiąt cztery procent) nominalnej wartości obligacji, w tym głosów „za” - 192 (sto dziewięćdziesiąt dwa), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). W związku z tym powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

III.

W ramach realizacji punktu 6. (szóstego) porządku obrad Zgromadzenie Obligatariuszy powzięło uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 3

**Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji Serii L1
wyemitowanych przez Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 sierpnia 2019 roku**

w przedmiocie zmiany Warunków Emisji Obligacji serii L1 w zakresie zmiany nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia oraz wprowadzenie stosownych zmian w ramach Warunków emisji obligacji oraz załącznika do Warunków Emisji Obligacji, tj. operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości, wynikających z ww. zmiany

§ 1

Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii L1 (dalej: „**Obligacje serii L1**”) wyemitowanych przez Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 49 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. Z 2015 r., poz. 238, tj. ze zm.) postanawia zmienić Warunki Emisji 24- miesięcznych odsetkowych obligacji na okaziciela serii L1 Śląskie

Kamienice S.A.(dalej: „**Warunki emisji obligacji**”) wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 3/10/2018 z dnia 26 października 2018 roku Zarządu Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach w następujący sposób:-----

1. pkt 1 Definicje – definicja „**Zabezpieczenie**” Warunków emisji obligacji otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„**Zabezpieczenie** Ustanowienie hipoteki na: -----

- a) *udziale Spółki w wysokości 3001/10000 na nieruchomości, na który składają się lokal mieszkalny przy ul. Styczyńskiego 3/1 (93/10 000) i Styczyńskiego 3/7 (122/10 000) oraz udział 2786/10000 w nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach przy ul. Kopernika/Styczyńskiego o numerze księgi wieczystej KA1K/00003982/0, zabudowanej budynkiem kamienicy oraz dwoma nieruchomościami lokalowymi (lokale mieszkalne) dla których są prowadzone księgi wieczyste o numerach KA1K/00143474/9 i KA1K/00143473/2; -----*
- b) *nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej grunt rolny z częściowym dopuszczeniem dla zabudowy mieszkaniowej, o powierzchni 9.854 m², znajdującej się na działkach 192/2 i 62 w Dąbrowie Górniczej Trzebiesławicach, o numerze księgi wieczystej KA1D/00047365/2, której właścicielem jest spółka Polskie Majątki Ziemskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, KRS: 0000677998, -----*
- c) *4 lokalach stanowiących odrębną nieruchomość, położonych w Katowicach przy ul. Franciszkańskiej 15a obejmujących: -----*
 1. *lokal stanowiący odrębną nieruchomość, położony w Katowicach przy ul. Franciszkańskiej 15a lok. 1, o numerze księgi wieczystej KA1K/00141501/4, -----*
 2. *lokal stanowiący odrębną nieruchomość, położony w Katowicach przy ul. Franciszkańskiej 15a lok. 8 o numerze księgi wieczystej KA1K/00141506/9, -----*

3. lokal stanowiący odrębną nieruchomość, położony w Katowicach przy ul. Franciszkańskiej 15a lok. 10, o numerze księgi wieczystej KA1K/00141507/6, -----

4. lokal stanowiący odrębną nieruchomość, położony w Katowicach przy ul. Franciszkańskiej 15a lok. 11, o numerze księgi wieczystej KA1K/00141508/3, -----

opisane w pkt. 16 niniejszych Warunków Emisji.”, -----

2. pkt 15.2.2 „Brak ustanowienia zabezpieczeń w określonych przez Emitenta terminów” Warunków emisji obligacji otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„W związku z podjętą przez Zgromadzenie Obligatariuszy z dnia 14 sierpnia 2019 roku uchwałą nr 3 w przedmiocie zmiany Warunków Emisji Obligacji serii L1 w zakresie zmiany nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia oraz wprowadzenia stosownych zmian w ramach Warunków emisji obligacji oraz załącznika do Warunków Emisji Obligacji, tj. operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości, wynikających z ww. zmiany, dokonano zmiany sposobu zabezpieczenia Obligacji serii L1. W konsekwencji, w terminie 30 dni od dnia podjęcia ww. uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy, odpowiedni organ Spółki zobowiązuje się do zmiany przedmiotu zabezpieczenia nieruchomości poprzez: -----

a) ustanowienie hipoteki na udziale Spółki w wysokości 3001/10000 na nieruchomości, na który składają się lokal mieszkalny przy ul. Styczyńskiego 3/1 (93/10 000) i Styczyńskiego 3/7 (122/10 000) oraz udział 2786/10000 w nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach przy ul. Kopernika/ Styczyńskiego o numerze księgi wieczystej KA1K/00003982/0, zabudowanej budynkiem kamienicy oraz dwoma nieruchomościami lokalowymi (lokale mieszkalne) dla których są prowadzone księgi wieczyste o numerach KA1K/00143474/9 i KA1K/00143473/2; -----

- b) ustanowienia hipoteki na 4 lokalach stanowiących odrębną nieruchomość, położonych w Katowicach przy ul. Franciszkańskiej 15a obejmujących: ---
1. lokal stanowiący odrębną nieruchomość, położony w Katowicach przy ul. Franciszkańskiej 15a lok. 1, o numerze księgi wieczystej KA1K/00141501/4, -----
 2. lokal stanowiący odrębną nieruchomość, położony w Katowicach przy ul. Franciszkańskiej 15a lok. 8 o numerze księgi wieczystej KA1K/00141506/9, -----
 3. lokal stanowiący odrębną nieruchomość, położony w Katowicach przy ul. Franciszkańskiej 15a lok. 10, o numerze księgi wieczystej KA1K/00141507/6, -----
 4. lokal stanowiący odrębną nieruchomość, położony w Katowicach przy ul. Franciszkańskiej 15a lok. 11, o numerze księgi wieczystej KA1K/00141508/3, -----
 5. doprowadzenia do ustanowienia przez Polskie Majątki Ziemskie sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, KRS: 0000677998 hipoteki na nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej grunt rolny z częściowym dopuszczeniem dla zabudowy mieszkaniowej, o powierzchni 9.854 m², znajdującej się na działkach 192/2 i 62 w Dąbrowie Górniczej Trzebieszawicach, o numerze księgi wieczystej KA1D/00047365/2. -----

Zgodnie z art. 74 ust. 3 Ustawy o Obligacjach, jeżeli Emitent nie ustanowił zabezpieczeń w terminach wskazanych w Warunkach Emisji, Obligacje podlegają, na żądanie Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi.”, -----

3. w pkt 16 „Zabezpieczenie” Warunków emisji obligacji otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„Wierzytelności Obligatariuszy wynikające z Obligacji zostaną zabezpieczone poprzez ustanowienie na rzecz Administratora Hipoteki, reprezentującego obligatariuszy, zabezpieczenia w postaci hipoteki umownej w wysokości co najmniej 150 proc. wartości nominalnej przydzielonych Obligacji na wskazanych poniżej nieruchomościach. -----

W związku z podjętą przez Zgromadzenie Obligatariuszy z dnia 14 sierpnia 2019 roku uchwałą nr 3 w przedmiocie zmiany Warunków Emisji Obligacji serii L1 w zakresie zmiany nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia oraz wprowadzenia stosownych zmian w ramach Warunków emisji obligacji oraz załącznika do Warunków Emisji Obligacji, tj. operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości, wynikających z ww. zmiany, dokonano zmiany sposobu zabezpieczenia Obligacji serii L1, postanowiono o zmianie przedmiotu zabezpieczenia Obligacji Serii L1. W konsekwencji, Wierzytelności Obligatariuszy wynikające z Obligacji zostaną zabezpieczone poprzez ustanowienie na rzecz Administratora Hipoteki, reprezentującego Obligatariuszy, zabezpieczenia w postaci hipoteki umownej w wysokości co najmniej 150 proc. wartości nominalnej przydzielonych Obligacji na: -----

- a) udziale Spółki w wysokości 3001/10000 na nieruchomości, na który składają się lokal mieszkalny przy ul. Styczyńskiego 3/1 (93/10 000) i Styczyńskiego 3/7 (122/10 000) oraz udział 2786/10000 w nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach przy ul. Kopernika/Styczyńskiego o numerze księgi wieczystej KA1K/00003982/0, zabudowanej budynkiem kamienicy oraz dwoma nieruchomościami lokalowymi (lokale mieszkalne) dla których są prowadzone księgi wieczyste o numerach KA1K/00143474/9 i KA1K/00143473/2; -----*
- b) 4 lokalach stanowiących odrębną nieruchomość, położonych w Katowicach przy ul. Franciszkańskiej 15a obejmujących: -----*
 - 1. lokal stanowiący odrębną nieruchomość, położony w Katowicach przy ul. Franciszkańskiej 15a lok. 1, o numerze księgi wieczystej KA1K/00141501/4, -----*
 - 2. lokal stanowiący odrębną nieruchomość, położony w Katowicach przy ul. Franciszkańskiej 15a lok. 8 o numerze księgi wieczystej KA1K/00141506/9, -----*

3. lokal stanowiący odrębną nieruchomość, położony w Katowicach przy ul. Franciszkańskiej 15a lok. 10, o numerze księgi wieczystej KA1K/00141507/6, -----
 4. lokal stanowiący odrębną nieruchomość, położony w Katowicach przy ul. Franciszkańskiej 15a lok. 11, o numerze księgi wieczystej KA1K/00141508/3, -----
- c) na nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej grunt rolny z częściowym dopuszczeniem dla zabudowy mieszkaniowej, o powierzchni 9.854 m², znajdującej się na działkach 192/2 i 62 w Dąbrowie Górniczej Trzebieszawicach, o numerze księgi wieczystej KA1D/00047365/2, której właścicielem jest spółka Polskie Majątki Ziemske spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, KRS: 0000677998. -----

Dla udziału Spółki w wysokości 3001/10000 na nieruchomości, na który składają się lokal mieszkalny przy ul. Styczyńskiego 3/1 (93/10 000) i Styczyńskiego 3/7 (122/10 000) oraz udział 2786/10000 w nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach przy ul. Kopernika/Styczyńskiego o numerze księgi wieczystej KA1K/00003982/0, zabudowanej budynkiem kamienicy oraz dwoma nieruchomościami lokalowymi (lokale mieszkalne) dla których są prowadzone księgi wieczyste o numerach KA1K/00143474/9 i KA1K/00143473/2, w Dziale IV księgi wieczystej o numerze KA1K/00003982/0 widnieje wpis hipoteki umownej w wysokości 3.360.000 zł ustanowionej na rzecz administratora hipoteki, tj. Larysz Zajączkowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka partnerska w związku z zabezpieczeniem wierzytelności obligatariuszy obligacji serii U. -----

Dla lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Katowicach przy ul. Franciszkańskiej 15a lok. 1, o numerze księgi wieczystej KA1K/00141501/4, w Dziale IV Księgi wieczystej widnieją wzmianki dotyczące wpisu hipoteki łącznej, tj.: REP.C. / NOTA / 590625 / 19 - 2019-07-12, 1.1. DZ. KW. / KA1K / 29033 / 19 / 2 - 2019-07-15, 08:58:46 – wpis hipoteki łącznej, 1.2. DZ. KW. / KA1K / 29033 / 19 / 1 - 2019-07-15, 08:58:00 – wpis hipoteki łącznej. -----

Dla lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Katowicach przy ul. Franciszkańskiej 15a lok. 11, o numerze księgi wieczystej KA1K/00141508/3, w Dziale IV Księgi wieczystej widnieją wzmianki dotyczące wpisu hipoteki łącznej, tj. REP.C. / NOTA / 590625 / 19 - 2019-07-12 – wpis hipoteki łącznej, 1.1. DZ. KW. / KA1K / 29033 / 19 / 2 - 2019-07-15 – wpis hipoteki łącznej, 1.2. DZ. KW. / KA1K / 29033 / 19 / 1 - 2019-07-15 – wpis hipoteki łącznej.-----

W załączniku do Warunków Emisji zamieszczono operaty szacunkowe określające wartość ww. nieruchomości będących przedmiotem zabezpieczenia. Emitent zastrzega, że od dnia ustanowienia hipoteki na udziale Emitenta w nieruchomości wskazanych pod lit. a) powyżej oraz na lokalach stanowiących odrębną nieruchomość wskazanych pod lit. b) powyżej, do czasu wykupu Obligacji, może dokonać sprzedaży, bez ciężarowego wyodrębnienia z księgi wieczystej, za zgodą udzieloną przez Administratora Hipoteki, wybranych lokali pod warunkiem, że wartość udziału Emitenta po dokonaniu transakcji będzie przynajmniej równa wartości ustanowionego zabezpieczenia obligacji serii L1. -- Zgodnie ze sporządzonymi operatami szacunkowymi, wartość rynkowa nieruchomości, o których mowa powyżej, tj.: -----

- a) udziału Spółki w wysokości 3001/10000 na nieruchomości, na który składają się lokal mieszkalny przy ul. Styczyńskiego 3/1 (93/10 000) i Styczyńskiego 3/7 (122/10 000) oraz udział 2786/10000 w nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach przy ul. Kopernika/Styczyńskiego o numerze księgi wieczystej KA1K/00003982/0, zabudowanej budynkiem kamienicy oraz dwoma nieruchomościami lokalowymi (lokale mieszkalne) dla których są prowadzone księgi wieczyste o numerach KA1K/00143474/9 i KA1K/00143473/2 na dzień 11 sierpnia 2019 roku wynosi 3.015.000 zł (wartość rynkowa udziału Emitenta po zakończeniu modernizacji wyniesie 4.319.000 zł). Aktualizacja operatu szacunkowego nieruchomości została sporządzona w dniu 11 sierpnia 2019 roku, przez*

ANKOR Anna Korfanty Rzecznawca Majątkowy Marcin Korfanty z siedzibą w Siemianowicach Śląskich,-----

- b) lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Katowicach przy ul. Franciszkańskiej 15a lok. 1, o numerze księgi wieczystej KA1K/00141501/4 na dzień 12 lipca 2019 roku wynosi 312.000,00 zł. Operat szacunkowy nieruchomości został sporządzony w dniu 12 lipca 2019 roku przez Biuro Wycen Majątkowych i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami „PRESTIŻ” s.c. Karina Rożko, Krzysztof Rożko, -----*
- c) lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Katowicach przy ul. Franciszkańskiej 15a lok. 8 o numerze księgi wieczystej KA1K/00141506/9, na dzień 12 sierpnia 2019 roku wynosi 224.000,00 zł. . Operat szacunkowy nieruchomości został sporządzony w dniu 12 sierpnia 2019 roku przez Biuro Wycen Majątkowych i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami „PRESTIŻ” s.c. Karina Rożko, Krzysztof Rożko, -----*
- d) lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Katowicach przy ul. Franciszkańskiej 15a lok. 10, o numerze księgi wieczystej KA1K/00141507/6, na dzień 12 sierpnia 2019 roku wynosi 262.000,00 zł. . Operat szacunkowy nieruchomości został sporządzony w dniu 12 sierpnia 2019 roku przez Biuro Wycen Majątkowych i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami „PRESTIŻ” s.c. Karina Rożko, Krzysztof Rożko, -----*
- e) lokalu stanowiący odrębną nieruchomość, położony w Katowicach przy ul. Franciszkańskiej 15a lok. 11, o numerze księgi wieczystej KA1K/00141508/3, na dzień 12 lipca 2019 roku wynosi 308.000,00 zł. Operat szacunkowy nieruchomości został sporządzony w dniu 12 lipca 2019 roku przez Biuro Wycen Majątkowych i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami „PRESTIŻ” s.c. Karina Rożko, Krzysztof Rożko, -----*
- f) nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej grunt rolny z częściowym dopuszczeniem dla zabudowy mieszkaniowej, o powierzchni 9.854 m², znajdującej się na działkach 192/2 i 62 w Dąbrowie Górniczej Trzebieszawicach, o numerze księgi wieczystej KA1D/00047365/2, której właścicielem jest spółka Polskie Majątki Ziemske spółka z ograniczoną*

odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, KRS: 0000677998, na dzień 5 lipca 2019 roku wynosi 410.000 zł. Operat szacunkowy nieruchomości został sporządzony w dniu 8 lipca 2019 roku przez Biuro Wycen Majątkowych i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami „PRESTIŻ” s.c. Karina Rożko, Krzysztof Rożko. -----

Zgodnie ze sporządzonymi operatami, łączna wartość rynkowa nieruchomości, o których mowa powyżej wynosi 4.531.000,00 zł. -----

Emitent może dokonać zmiany podmiotu pełniącego funkcję Administratora Hipoteki bez uzyskiwania zgody Obligatariuszy. -----

Funkcję Administratora Hipoteki pełni Larysz Zajączkowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. z siedzibą w Zabrze stosownie do postanowień umowy o pełnienie funkcji administratora z dnia 26 października 2018 r. oraz aneksu do umowy z dnia 13 sierpnia 2019 roku. -----

Ewidencja Obligacji została utworzona, a zatem prawa z Obligacji powstały przed ustanowieniem zabezpieczeń, o których mowa w Warunkach Emisji Obligacji z dnia 26 października 2018 roku niezwłocznie po przydziale Obligacji. -----

Administrator Hipoteki, działając w imieniu własnym, ale na rachunek wszystkich Obligatariuszy jest upoważniony do zastosowania wybranych przez siebie środków mających na celu ochronę praw Obligatariuszy wynikających z Warunków Emisji. -----

Administrator Hipoteki jest uprawniony do dochodzenia zaspokojenia z przedmiotu hipoteki w imieniu własnym, lecz na rachunek wszystkich Obligatariuszy, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Emitenta zobowiązań wynikających z Obligacji. -----

Wszelkie kwoty uzyskane przez Administratora Hipoteki w wyniku dochodzenia zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia, w wyniku jego zbycia lub w jakikolwiek inny sposób, będą podzielone przez Administratora Hipoteki na

zasadach określonych właściwą umową, w sposób umożliwiający najpełniejsze zaspokojenie roszczeń Obligatariuszy. -----

Zaspokojenie roszczeń Obligatariuszy nastąpi w trybie sądowego postępowania egzekucyjnego.”, -----

4. Fragment „Załączniki” Warunków emisji obligacji, otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

1. *„Aktualizacja operatu szacunkowego nieruchomości z dnia 11 sierpnia 2019 roku sporządzona przez ANKOR Anna Korfanty Rzecznawca Majątkowy Marcin Korfanty z siedzibą w Siemianowicach Śląskich,* -----
2. *Operat szacunkowy z dnia 12 lipca 2019 roku sporządzony przez Biuro Wycen Majątkowych i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami „PRESTIŻ” s.c. Karina Rożko, Krzysztof Rożko,* -----
3. *Operat szacunkowy z dnia 12 sierpnia 2019 roku sporządzony przez Biuro Wycen Majątkowych i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami „PRESTIŻ” s.c. Karina Rożko, Krzysztof Rożko,* -----
4. *Operat szacunkowy z dnia 12 sierpnia 2019 roku sporządzony przez Biuro Wycen Majątkowych i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami „PRESTIŻ” s.c. Karina Rożko, Krzysztof Rożko,* -----
5. *Operat szacunkowy z dnia 12 lipca 2019 roku sporządzony przez Biuro Wycen Majątkowych i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami „PRESTIŻ” s.c. Karina Rożko, Krzysztof Rożko,* -----
6. *Operat szacunkowy z dnia 8 lipca 2019 roku przez Biuro Wycen Majątkowych i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami „PRESTIŻ” s.c. Karina Rożko, Krzysztof Rożko.* -----

§ 2.

W związku z postawieniami § 1 powyżej, tekst jednolity Warunków Emisji Obligacji zostanie przyjęty przez Zarząd Emitenta. -----

§ 3.

Zmiana Warunków Emisji Obligacji w sposób określony w uchwale Zgromadzenia Obligatariuszy dochodzi do skutku, jeżeli zgodę na zmianę wyrazi

Emitent. -----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy ze 192 (stu dziewięćdziesięciu dwóch) obligacji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 192 (sto dziewięćdziesiąt dwa), które stanowią 64,00 % (sześćdziesiąt cztery procent) nominalnej wartości obligacji, w tym głosów „za” - 192 (sto dziewięćdziesiąt dwa), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). W związku z tym powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

IV.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie Obligatariuszy. -----

Do protokołu notariusz dołączył listę obecności obligatariuszy. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że koszty niniejszego aktu ponosi Emitent, wypisy tego aktu mogą być wydawane Emitentowi oraz Obligatariuszom. -----

V.

I. Notariusz poinformował o treści art. 92a ustawy Prawo o notariacie (t.j. z 2017 r., poz. 2291 z późn. zm.), w szczególności o tym, iż niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną. -----

II. Notariusz poinformował Przewodniczącego Zgromadzenia o treści art. 13, 17 i 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem 2016/679, a nadto dodał, że: -----

1) Administratorem danych osobowych jest Rafał Szmaj prowadzący Kancelarię Notarialną, -----

2) podane dane będą przetwarzane w celu realizacji czynności notarialnej, -----

3) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. -----

III. Przewodniczący Zgromadzenia wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby realizacji niniejszego aktu notarialnego, zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679. -----

VI.

Ustalono: -----

a) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 10 pkt 3) w związku z § 17 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28.06.2004 roku (Dz. U. z 2018r. poz. 272) w kwocie: 400,00 zł (czterysta złotych), -----

b) podatek od towarów i usług (23% od kwoty 400,00 zł) na podstawie art. 5 ust. 1 w związku z art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11.03.2004 roku (Dz. U. z 2018r. poz. 2174) w kwocie: 92,00 zł (dziewięćdziesiąt dwa złote). -----

Razem ustalono: 492,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote). -----

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

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.