

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY  
OBLIGACJI SERII S SPÓŁKI MARVIPOL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
WYEMITOWANYCH W DNIU 3 SIERPNIĄ 2015 ROKU ZAREJESTROWANYCH  
W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH POD KODEM  
ISIN PLMRVPL00149 („Obligacje”)**

**I. ZWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY**

Zarząd Marvipol S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Prosta 32, 00 – 838 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000250733) („Emitent”), działając na podstawie art. 51 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o Obligacjach (Dz. U. 2015, poz. 238), niniejszym zwołuje na dzień 21 czerwca 2016 roku, godz. 15:00 Zgromadzenie Obligatariuszy, które odbędzie się w budynku położonym przy ul. Prostej 32 w Warszawie (00-838 Warszawa).

Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy będzie podjęcie uchwały o zgodzie na zmianę Warunków Emisji w zakresie Przypadku Naruszenia opisanego w punkcie 11.2. lit. (g). Projekt uchwały o zmianie Warunków Emisji stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy jest następujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności;
4. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji;
7. Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.

**II. UDZIAŁ W ZGROMADZENIU**

- 2.1. Każdy z Obligatariuszy, który zamierza uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy zobowiązany jest złożyć w siedzibie Emitenta (ul. Prosta 32, 00 – 838 Warszawa) co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, zgodnie z którym obligacje w nim oznaczone nie będą przedmiotem obrotu do chwili utraty ważności przez to świadectwo albo do chwili jego zwrotu przed upływem terminu ważności. Świadectwa depozytowe mogą być także składane osobiście, w godzinach 9:00 – 17:00, pod wyżej wskazanym adresem.
- 2.2. Obligatariuszami, którzy będą mieli prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy będą Obligatariusze, którzy złożą w terminie imienne świadectwa depozytowe, zgodnie z punktem 2.1. ogłoszenia.
- 2.3. Osoba reprezentująca Obligatariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej na Zgromadzeniu Obligatariuszy powinna wykazać umocowanie do działania w imieniu Obligatariusza przedstawiając aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (lub

informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu, wydaną na podstawie art. 4 ust. 4a i n. ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym) lub z innego odpowiedniego rejestru, do którego dany Obligatariusz jest wpisany, wydany nie wcześniej niż miesiąc przed dniem Zgromadzenia Obligatariuszy.

2.4. Obligatariusz może być na Zgromadzeniu Obligatariuszy reprezentowany przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnikiem Obligatariusza nie może być członek organów Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem ani pracownik takiego podmiotu.

Warszawa, dn. 30 maja 2016 roku

W imieniu Emitenta:

  
PREZES  
Mariusz Książek

Mariusz Wojciech Książek – Prezes Zarządu

**Załącznik Nr 1**  
**do ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy serii S wyemitowanych przez**  
**Marvipol S.A.**

**(PROJEKT UCHWAŁY O ZMIANIE WARUNKÓW EMISJI)**

**UCHWAŁA NR [●]**  
**ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY SERII S**  
**WYEMITOWANYCH PRZEZ**  
**MARVIPOL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 21 CZERWCA 2016 ROKU**

Zgromadzenie Obligatariuszy postanawia dokonać zmiany Warunków Emisji Obligacji z dnia 30 lipca 2015 roku w ten sposób, że punkt 11.2. lit. (g) punkt (B) Warunków Emisji Obligacji, w dotychczasowym brzmieniu:

*„(B) płatności dywidendy, której wartość nie przekracza w danym roku kalendarzowym 50% zysku netto Emitenta;”*

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„(B) płatności dywidendy, której wartość nie przekracza w danym roku kalendarzowym 50% skonsolidowanego zysku netto Grupy Emitenta;”*

Zmiana Warunków Emisji Obligacji wymaga zgody Emitenta.

