

KANCELARIA NOTARIALNA
Anna Brewczyńska, Maria Brudnicka
Ewa Brudnicka-Banaszkiewicz
Anna Szmigiera-Wyrzykowska
Notariusze spółka cywilna
ul. Nowogrodzka 10 lok. 9
00-511 Warszawa
tel./fax. (22) 622-26-35
NIP: 7010405831

WYPIS

REPERTORIUM A Nr 6112/2017

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego listopada roku dwa tysiące siedemnastego (30.11.2017r.) notariusz w Warszawie – Anna Szmigiera-Wyrzykowska, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Nowogrodzkiej nr 10 lok. 9, w siedzibie spółki pod firmą Vestor Dom Maklerski Spółka Akcyjna, w budynku nr 22 przy Alci Jana Pawła II w Warszawie sporządziła protokół Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii C01 wyemitowanych przez Spółkę pod firmą **Próchnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi** (adres: 93-124 Łódź, ul. Kilińskiego 228, REGON 004311429, NIP 7280132171), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 000079261**, (zwanej dalej „Emitentem”), 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 2017 r., poz. 700, ze zm.), według stanu na dzień 29 listopada 2017 roku, identyfikator wydruku RP/79261/65/20171129123508. -----

PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII C01 PRÓCHNIK SPOŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W ŁODZI

§1. Zgromadzenie Obligatariuszy otworzył Prezes Zarządu Emitenta – Julian Kutrzeba, oświadczeniem że na dzień 30 listopada 2017 roku, na godzinę 10:00 (dziesiąta), zostało zwołane przez Zarząd Emitenta, do siedziby spółki pod firmą Vestor Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Alei Jana Pawła II nr 22, Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii C 01, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu spółki pod firmą Próchnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 17 listopada 2015 roku, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy, -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy, -----
3. Sporządzenie przez Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy listy obecności i podpisanie listy obecności,-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
5. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji, -----
7. Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Otwierający Zgromadzenie Julian Kutrzeba zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy. Zgłoszono kandydaturę Macieja Kabat. Julian Kutrzeba zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 1

**Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii C 01
wyemitowanych przez Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 listopada 2017 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy

§ 1

Zgromadzenie Obligatariuszy wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy Macieja Kabat. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

Julian Kutrzeba oświadczył, że na jedną Obligację serii C 01 przypada 1 (jeden) głos, osiągnięto kworum oraz że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba obligacji, z których oddano ważne głosy wyniosła 9.693 (dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy), co stanowi 90,02 % (dziewięćdziesiąt i dwie setne procenta) łącznej wartości nominalnej obligacji reprezentowanych na dzisiejszym zgromadzeniu; -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.693 (dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy); -----
- oddano 9.693 (dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy) głosów „za”, brak głosów „przeciw” i brak głosów wstrzymujących się. -----

Wobec powyższego Julian Kutrzeba stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Do punktów 3 - 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący sporządził listę obecności, podpisał ją, wyłożył ją do wglądu na czas trwania Zgromadzenia, a następnie stwierdził, że: -----

- Zgromadzenie Obligatariuszy zostało zwołane prawidłowo poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Emitenta dokonane na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed terminem Zgromadzenia; -----
- w Zgromadzeniu Obligatariuszy uczestniczy 33 (trzydziestu trzech) obligatariuszy, posiadających łącznie obligacje stanowiące 90,02 % (dziewięćdziesiąt i dwie setne procenta) wyemitowanych obligacji i jednocześnie 90,02 % (dziewięćdziesiąt i dwie setne procenta) skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji, tj. 9.693 (dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy) obligacji, na które przypada 9.693 (dziewięć tysięcy sześćset

dziewięćdziesiąt trzy) głosów,-----
wobec czego Zgromadzenie Obligatariuszy jest zdolne do podjęcia ważnych
uchwał, objętych porządkiem obrad.-----

W tym miejscu Julian Kutrzeba - Prezes Zarządu Emitenta oświadczył,
że skorygowana łączna wartość nominalna Obligacji serii C 01 wynosi
10.768.000,00 zł (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy
złotych).-----

Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest
90,02 % (dziewięćdziesiąt i dwie setne procenta) skorygowanej łącznej wartości
nominalnej Obligacji serii C 01 oraz że Zgromadzenie zdolne jest do
podejmowania uchwał postawionych na porządku obrad.-----

Przewodniczący stwierdził, że Pełnomocnikiem obligatariusza nie jest
członek organów emitenta, pracownik emitenta, członek organów podmiotu
sprawującego kontrolę nad emitentem ani pracownik takiego podmiotu.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w przedmiocie
zatwierdzenia porządku obrad.-----

„Uchwała nr 2

**Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii C 01
wyemitowanych przez Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy

§ 1

Zgromadzenie Obligatariuszy zatwierdza następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy,-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy,-----
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności,-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego
zdolności do podejmowania uchwał,-----

5. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy,-----
6. Podjęcie uchwały o zmianie warunków emisji Obligacji („Warunki Emisji”) w zakresie zmiany warunków emisji Obligacji, -----
7. Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na jedną Obligację serii C 01 przypada 1 (jeden) głos, osiągnięto kworum oraz że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba obligacji, z których oddano ważne głosy wyniosła 9.693 (dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy), co stanowi 90,02 % (dziewięćdziesiąt i dwie setne procenta) łącznej wartości nominalnej obligacji reprezentowanych na dzisiejszym zgromadzeniu; -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.693 (dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy); -----
- oddano 9.693 (dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy)głosów „za”, brak głosów „przeciw” i brak głosów wstrzymujących się. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w przedmiocie zmiany warunków emisji Obligacji. -----

„Uchwała nr 3

Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii C 01
wyemitowanych przez Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 listopada 2017 r.

**w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji
w zakresie zmiany dnia wykupu Obligacji na dzień 30 marca 2017 roku i
przyznania Obligatariuszom na dzień 21 grudnia 2017 roku premii w
wysokości 1% nominalnej wysokości Obligacji**

§ 1

Zgromadzenie Obligatariuszy, z zastrzeżeniem § 3 poniżej, postanawia dokonać zmiany warunków emisji obligacji serii C 01 wyemitowanych przez Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”) na podstawie uchwały nr 1/11/2015 Zarządu Emitenta z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji oraz uchwały Zarządu Emitenta nr 2/11/2015 z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii C01 zabezpieczonych oraz określenia treści warunków emisji („Warunki Emisji”) („Obligacje”), w ten sposób, że: -----

1) w pkt 1.1 po definicji „Podmiotu Zależnego” dodaje się definicję „Premii” w następującym brzmieniu: -----

„oznacza jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacane Obligatariuszom przez Emitenta na zasadach określonych w Warunkach Emisji”; -----

2) w pkt 1.1 definicja „Dnia Wykupu” otrzymuje nowe następujące brzmienie: „oznacza dzień 30 marca 2018 roku”; -----

3) w pkt 1.1 po definicji „Dnia Wykupu” dodaje się definicję „Dnia Przyznania Premii” w następującym brzmieniu: -----

„oznacza dzień 2 grudnia 2017 roku”; -----

4) pkt 10.1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„Obligatariuszowi przysługują odsetki obliczone zgodnie z pkt 10.5 poniżej („Odsetki”), płatne co trzy miesiące, z zastrzeżeniem ostatniego Okresu Odsetkowego, na ostatni dzień każdego Okresu Odsetkowego („Dzień Płatności Odsetek”), przy czym Odsetki za ostatni Okres Odsetkowy będą płatne w Dniu Wykupu. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczeń będzie liczba

7) Obligacji na koncie Obligatariusza w Ewidencji, a po rejestracji Obligacji w Depozycie KDPW na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza, o godzinie 23:59 w dniu przypadającym na 6 Dni Roboczych przed Dniem Płatności Odsetek („Dzień ustanowienia praw do odsetek”). Do dnia rejestracji Obligacji w Depozycie KDPW Odsetki będą wypłacane za pośrednictwem podmiotu, który w Dniu Płatności Odsetek prowadzić będzie Ewidencję. Po rejestracji Obligacji w Depozycie KDPW odsetki będą wypłacane za pośrednictwem KDPW.” -----

5) po pkt 10.5 dodaje się nowy pkt 10a w następującym brzmieniu: -----

10a.1 W Dniu Przyznania Premii każdemu z Obligatariuszy przyznana zostanie Premia w wysokości 1% nominalnej wartości posiadanych Obligacji. -----

10a.2 Obligatariuszami uprawnionymi do otrzymania Premii będą Obligatariusze, na rzecz których zapisane będą Obligacje w Ewidencji albo którzy będą posiadali Obligacje na swoim rachunku papierów wartościowych w przypadku rejestracji Obligacji w Depozycie KDPW, w Dniu Przyznania Premii. -----

10a.3 Wypłata Premii nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od Dnia Przyznania Premii.” -----

6) pkt 17.1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„17.1 Dniem Wykupu Obligacji jest 30 marca 2018 roku, z zastrzeżeniem pkt 17.7 poniżej.” -----

7) po pkt 17.6 dodaje się pkt 17.7 w następującym brzmieniu: -----

“17.7 Niezależnie od powyższego, Emitent zobowiązuje się dokonać w dniu 2 grudnia 2017 r. częściowego wcześniejszego wykupu Obligacji w liczbie 10% wyemitowanych i nieumorzonych Obligacji posiadanych przez każdego z Obligatariuszy, poprzez wypłatę na rzecz każdego z Obligatariuszy kwoty równej iloczynowi liczby Obligacji podlegających wcześniejszemu wykupowi od danego Obligatariusza oraz 100% (sto procent) wartości nominalnej jednej Obligacji. W przypadku, gdy liczba Obligacji podlegających wcześniejszemu wykupowi od danego Obligatariusza, obliczona zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, nie

będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w górę do pierwszej liczby całkowitej. Osobami uprawnionymi do otrzymania świadczeń z tytułu wykupu obligacji będą Obligatariusze, na rzecz których zapisane będą Obligacje w Ewidencji Obligacji albo którzy będą posiadali Obligacje na swoim rachunku papierów wartościowych w przypadku rejestracji Obligacji w Depozycie KDPW, na 6 Dni Roboczych przed dniem 2 grudnia 2017 r. -----

Jeżeli dzień częściowego wcześniejszego wykupu Obligacji wskazany powyżej przypadnie na dzień niebędący Dniem Roboczym, Obligacje zostaną wykupione w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po 2 grudnia 2017 r., bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności.” -----

8) w każdej „Tabeli A” - Okresy Odsetkowe zawartej w warunkach emisji Obligacji, w szczególności w pkt 10.4 dodaje się nowy dodatkowy wiersz oznaczony numerem 9, zawierający dziewiąty okres odsetkowy, w następującym brzmieniu: -----

9	2017-11-23	2017-12-02	2018-03-22	2018-03-30	118
---	------------	------------	------------	------------	-----

9) pkt 20.1.1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„20.1.1 Zabezpieczeniem zobowiązań Emitenta z tytułu obligacji emitowanych na podstawie Uchwały o Programie Emisji Obligacji, w tym Obligacji, będzie hipoteka łączna na nieruchomości, zastaw rejestrowy na prawie ochronnym na znak towarowy oraz oświadczenie złożone przez Emitenta w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC. W związku ze zmianą Warunków Emisji Obligacji stosownie do uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy nr 3 z dnia 30 listopada 2017 r. Emitent zobowiązuje się do (i) zawarcia umowy dotyczącej zmiany treści hipoteki, ustanowionej oświadczeniem o ustanowieniu hipoteki z dnia 2 grudnia 2015 r. objętym aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Justynę Baszuk (Repertorium A nr 6316/2015), (ii) złożenia oświadczenia o dobrowolnym

poddaniu się egzekucji oraz (iii) zawarcia aneksu do umowy zastawu rejestrowego zawartej pomiędzy Emitentem a Administratorem Zabezpieczeń w dniu 2 grudnia 2015 r., w sposób uwzględniający zmiany Warunków Emisji Obligacji objęte ww. uchwałą Zgromadzenia Obligatariuszy, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r.” -----

§ 2

Zmiana Warunków Emisji wymaga zgody Emitenta. -----

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wpłaty przez Emitenta na potrzeby wypłaty świadczeń na rzecz Obligatariuszy, najpóźniej w dniu 1 grudnia 2017 r., kwoty 1.076.800,00 zł (jeden milion siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych) na rachunek o numerze 58 1050 0086 1000 0090 3028 5358 prowadzony na rzecz Vestor Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

§ 4

Zabezpieczenia ustanowione w związku z emisją Obligacji stosownie do pkt 20 Warunków Emisji pozostają w mocy i obejmują zobowiązania Emitenta wynikające z Warunków Emisji z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy, co Emitent potwierdza, wyrażając zgodę na zmianę Warunków Emisji. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na jedną Obligację serii C 01 przypada 1 (jeden) głos, osiągnięto quorum oraz że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba obligacji, z których oddano ważne głosy wyniosła 9.693 (dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy), co stanowi 90,02 % (dziewięćdziesiąt i dwie setne procenta) łącznej wartości nominalnej obligacji reprezentowanych na dzisiejszym zgromadzeniu; -----

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.693 (dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy); -----

- oddano 9.393 (dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy „za”,
300 (trzysta) głosów „przeciw” i brak głosów wstrzymujących się. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,
że uchwała została podjęta. -----

Do punktu 7. porządku obrad: -----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął
dzisiejsze posiedzenie, załączając do protokołu listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego – Macieja Pawła Kabat,

Notariusz

stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego: -----

§2. Koszty tego aktu ponosi Emitent. -----

§3. Wypisy aktu należy wydawać Emitentowi i Obligatariuszom. -----

§4. Koszty niniejszego aktu notarialnego wynoszą: -----

- **taksa notarialna** - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) oraz § 17 rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie
maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku,
poz. 237 ze zm.) ----- **800,00 zł**

- **podatek od towarów i usług (VAT) - 23 %** - na podstawie art. 146a ustawy
z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.
U. 2017 roku poz. 1221 ze zm.) ----- **184,00 zł**

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

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

NA ORYGINALE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO I NOTARIUSZA

Repertorium A nr 6114/2017

Wypis ten wydano Spółce. -----

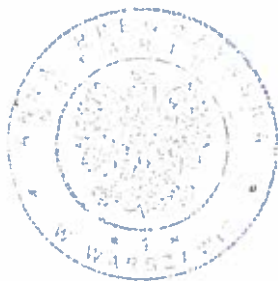
Pobrano: -----

a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity:

Dz. U. z 2013 roku, poz. 237 ze zm.) w kwocie 60,00 zł, -----

b) podatek od towarów i usług w wysokości 23% od pobranego wynagrodzenia na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) w kwocie 13,80 zł. -----

Warszawa, dnia trzydziestego listopada roku dwa tysiące siedemnastego (30.11.2017r.). -----



Anna DREWczyńska
Anna DREWczyńska
Notariusz