

**Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii G
wyemitowanych przez Moderna Holding sp. z o.o.
na dzień 30 czerwca 2022 roku**

§1. [Zwołanie Zgromadzenia, data i miejsce]

1. **Moderna Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zajączka 1A/U2, 00-351 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000621819, posiadającą numer REGON: 364635825, NIP: 5862307288, o kapitale zakładowym 350.000 PLN w pełni opłaconym („**Emitent**”), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 51 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („**Ustawa o Obligacjach**”), oraz zgodnie z pkt 20 warunków emisji obligacji serii G (18 000 sztuk) zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod kodem PLO246700036 („**Obligacje**”) zwołuje Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji („**Zgromadzenie**”).
2. Zgromadzenie odbędzie się w dniu **30 czerwca 2021 roku, o godz. 11:00** w lokalu Michael/Ström Domu Maklerskiego S.A. („**Dom Maklerski**”) pod adresem **Al. Jerozolimskie 100 (Equator IV 7 p.), 00-807 Warszawa**.

§2. [Przedmiot i porządek obrad Zgromadzenia]

1. Przedmiotem Zgromadzenia będzie zmiana warunków emisji Obligacji.
2. Szczegółowy 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;
 - 7) Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.

[Uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu]

3. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu oprócz Emitenta mają obligatariusze legitymujący się ważnym na dzień Zgromadzenia Obligatariuszy imiennym świadectwem depozytowym, wydanym na podstawie art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające ustanowienie blokady na obligacjach do dnia następnego po dacie Zgromadzenia Obligatariuszy lub do dnia zwrotu dokumentu wystawiającemu. Świadectwo, o którym mowa powyżej wystawiane jest

przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Obligatariusza, na którym zapisane są Obligacje.

4. W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariusze zobowiązani są złożyć w siedzibie Emitenta (ul. Zajęcza 1A/U2, 00-351 Warszawa) lub w lokalu Domu Maklerskiego (Al. Jerozolimskie 100, 100 (Equator IV 7 p.), 00-807 Warszawa, świadectwo depozytowe na co najmniej 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy, tj. najpóźniej w dniu 23 czerwca 2022 roku. Świadectwo depozytowe nie może zostać odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia Obligatariuszy.

§3. [Udział w Zgromadzeniu]

1. Obligatariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Obligatariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
3. Prawo do reprezentowania obligatariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu obligatariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.
4. Każda obligacja daje prawo do jednego głosu na zgromadzeniu obligatariuszy.
5. Oprócz Obligatariuszy w Zgromadzeniu mogą brać udział: członkowie organów Emitenta, doradcy finansowi lub prawni Emitenta oraz doradcy finansowi lub prawni Obligatariuszy. Osobom tym przysługuje prawo wypowiedania się w sprawach będących przedmiotem obrad Zgromadzenia. Ponadto przewodniczący Zgromadzenia może dopuścić inne osoby do udziału w Zgromadzeniu.
6. Udział uprawnionego Obligatariusza lub jego Pełnomocnika w Zgromadzeniu Obligatariuszy może nastąpić zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§4. [Lista uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu]

1. Listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Emitent udostępni w swojej siedzibie (ul. Zajęcza 1A/U2, 00-351 Warszawa) lub w lokalu Domu Maklerskiego (Al. Jerozolimskie 100 (Equator IV 7 p.), 00-807 Warszawa) przez 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia Zgromadzenia Obligatariuszy.
2. Obligatariusz ma prawo przeglądać listę oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres.
3. Obligatariusz ma prawo żądać odpisu dokumentów dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Zgromadzenia. Odpisy odpowiednich dokumentów powinny zostać wydane najpóźniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia.

§5. [Działanie przez pełnomocnika]

1. Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powinno być pod rygorem nieważności udzielone w formie pisemnej.
2. Pełnomocnikiem Obligatariusza nie może być członek organów Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem ani pracownik takiego podmiotu.
3. Obligatariusz może występować jako pełnomocnik innego Obligatariusza.
4. Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi do udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy.

§6. [Postanowienia końcowe]

1. Szczegółowe zasady dotyczące przebiegu i uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy uregulowane są w Ustawie o Obligacjach.
2. Zmiana warunków emisji w sposób określony w uchwale Zgromadzenia dochodzi do skutku, jeżeli zgodę na zmianę wyrazi Emitent.
3. Oświadczenie o zgodzie lub braku zgody na zmianę warunków emisji Obligacji Emitent jest obowiązany umieścić na swojej stronie internetowej (<https://moderna.pl/>) w terminie 7 dni od dnia zakończenia Zgromadzenia.

Warszawa , 8 czerwca 2022 roku

W imieniu Emitenta: _____

ZAŁĄCZNIK 1/1

do ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii G

Uchwała nr ..

Zgromadzenia Obligatariuszy
obligacji serii G wyemitowanych przez
Moderna Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w przedmiocie zmiany warunków emisji obligacji

§1.

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii G zarejestrowanych pod kodem ISIN PLO246700036 („**Obligacje**”) wyemitowanych przez spółkę pod firmą Moderna Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**Emitent**”), działając na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 454) ze zm.) dalej jako „**Ustawa o Obligacjach**”), niniejszym postanawia zmienić warunki emisji Obligacji (dalej zwane „**Warunki Emisji Obligacji**”) w ten sposób, że pkt. 11.2.3. Warunków Emisji Obligacji, w brzmieniu:

„11.2.6. Hipoteka zostanie wpisana z najwyższym pierwszeństwem do wszystkich ksiąg wieczystych prowadzonych dla Nieruchomości do dnia 30 czerwca 2022 r., z zastrzeżeniem pierwotnego wpisania Hipoteki na niższym miejscu hipotecznym..”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„11.2.6 Hipoteka zostanie wpisana z najwyższym pierwszeństwem do wszystkich ksiąg wieczystych prowadzonych dla Nieruchomości do dnia 31 grudnia 2022 r., z zastrzeżeniem pierwotnego wpisania Hipoteki na niższym miejscu hipotecznym..”

§2.

Zgromadzenie Obligatariuszy, stosownie do art. 5 ust. 2 Ustawy o Obligacjach, upoważnia Zarząd Emitenta do sporządzenia i przyjęcia tekstu jednolitego Warunków Emisji Obligacji, uwzględniających zmiany wprowadzone na podstawie §1. niniejszej Uchwały.

§3.

Uchwała Zgromadzenia Obligatariuszy zawierająca zmianę warunków emisji Obligacji, o której mowa w §1. powyżej wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Emitenta pod adresem <https://moderna.pl/> oświadczenia Emitenta o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji obligacji, zgodnie z art. 67 Ustawy o obligacjach.

§ 4.

1. Emitent zobowiązuje się wypłacić premię w wysokości 2,5 PLN na każdą istniejącą Obligację w dniu ustalenia praw.

2. Dniem ustalenia uprawnionych do otrzymania premii jest piąty dzień roboczy przed dniem wypłaty premii wskazanym w ust. 3 poniżej.
3. Emitent wypłaci premie za pośrednictwem KDPW w dniu 20 lipca 2022 r.

§ 5.

1. W przypadku gdy, do dnia 30 sierpnia 2022 r. Hipoteka na wszystkich Nieruchomościach nie zostanie wpisana z najwyższym pierwszeństwem, Emitent zobowiązuje się wypłacić w terminie 15 Dni Roboczych premię w wysokości 2,5 PLN na każdą istniejącą Obligację w dniu ustalenia praw.
2. Dniem ustalenia uprawnionych do otrzymania premii jest piąty dzień roboczy przed dniem wypłaty premii wskazanym w ust. 1.