

Repertorium A nr 4427/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego drugiego ja, Bartłomiej Jabłoński, notariusz w Warszawie, przybyły z mojej kancelarii notarialnej w Warszawie przy ulicy Żelaznej nr 41 lokal 7 do budynku położonego w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich nr 100, sporządziłem protokół, o następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego drugiego w budynku położonym w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich nr 100, stawiała się Izabela Anna Krzowska,

, która oświadczyła nadto, że: -----

- 1) w dniu dzisiejszym, to jest w dniu 30 czerwca 2022 roku o godzinie 11:00 w budynku położonym w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich nr 100, odbywa się Zgromadzenie Obligatariuszy („Zgromadzenie Obligatariuszy”) obligacji serii G (18.000 sztuk), zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod kodem PLO246700036 („Obligacje”), wyemitowanych przez spółkę Moderna Holding spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 00-351 Warszawa, ulica Zajęcza nr 1 A lokal U2, REGON: 364635825, NIP: 5862307288, nr KRS: 0000621819) („Emitent”),-----
- 2) jako Członek Zarządu Emitenta jest ona uprawniona do otwarcia tego Zgromadzenia, w związku z czym Zgromadzenie to otwiera oraz, że Zgromadzenie Obligatariuszy zostało zwołane prawidłowo, z następującym porządkiem obrad: -----
 - 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. -----

Ad 2)-4) porządku obrad: -----

Izabela Anna Krzowska zaproponowała zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia. Izabela Anna Krzowska oświadczyła, że zgłoszono jedną kandydaturę w osobie obecnego na niniejszym Zgromadzeniu Macieja Jasikowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Izabela Anna Krzowska oświadczyła nadto, że wszyscy obecni jednogłośnie zaaprobowali przez akklamację wybór Macieja Jasikowskiego na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia, zaś Maciej Jasikowski wybór ten przyjął.-----

Przewodniczący oświadczył, iż zgodnie ze sporządzoną listą obecności na Zgromadzeniu Obligatariuszy reprezentowanych jest 11.298 obligacji na 18.000 wszystkich obligacji wyemitowanych w ramach serii G, co daje 62,77% obligacji serii G, które dają 11.298 głosów na 18.000 wszystkich głosów z obligacji serii G; nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu, ani co do odbycia niniejszego Zgromadzenia Obligatariuszy, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem zgodnie z brzmieniem art. 50 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, niniejsze Zgromadzenie Obligatariuszy odbywa się prawidłowo, jako prawidłowo zwołane w sposób formalny (to znaczy jest ważne) i jest ono zdolne do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał objętych wyżej wskazanym porządkiem obrad. Przewodniczący nadto oświadczył, że na Zgromadzeniu obecni są uczestnicy, którzy nie później niż na siedem dni przed dniem Zgromadzenia Obligatariuszy złożyli w siedzibie Emitenta świadectwa depozytowe, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.-----

Ad 5) porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 1

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 przyjęcia porządku obrad

Zgromadzenie Obligatariuszy przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 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.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba obligacji serii G, z których oddano ważne głosy to 11.298, zaś procentowy udział wartości tych obligacji serii G w skorygowanej łącznej wartości obligacji to 62,77%,-----
 - łączna liczba ważnych głosów to 11.298, -----
 - za podjęciem uchwały oddano 11.298 głosów, -----
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 0 głosów, -----
 - żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----
- Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 11.298 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

Ad 6) porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

„Uchwała nr 2

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 11.2.6. 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 wpisanie 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 wpisanie 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.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:
- liczba obligacji serii G, z których oddano ważne głosy to 11.298, zaś procentowy udział wartości tych obligacji serii G w skorygowanej łącznej wartości obligacji to 62,77%,
- łączna liczba ważnych głosów to 11.298,
- za podjęciem uchwały oddano 10.534 głosy,
- przeciw uchwale oddano 764 głosy,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.
Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 10.534 głosy, to uchwała ta została podjęta.

Ad 7) porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął niniejsze Zgromadzenie Obligatariuszy, załączając do niniejszego protokołu listę obecności.
Tożsamość Przewodniczącego – Macieja Jasikowskiego,

, stwierdziłem na

podstawie okazanego dowodu osobistego nr

Koszty niniejszego aktu ponosi Emitent.

Wypisy niniejszego aktu można wydawać Obligatariuszom oraz Emitentowi.

Oplaty:

- 1) taksa notarialna na podstawie §§ 9 i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1473 z późn. zm.)----- 750,00 zł
- 2) podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 146aa ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.)----- 172,50 zł

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

Na oryginale aktu właściwe podpisy. -----

Repertorium A nr 4428 /2022

Wypis ten wydano Emitentowi. -----

Koszty niniejszego wypisu wynoszą:-----

a/ taksa notarialna na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1473 ze zmianami) w kwocie----- 42,00 zł

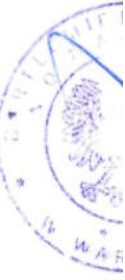
b/ podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 146aa ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r., poz. 685 ze zmianami) w kwocie-----9,66 zł

Warszawa, dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego drugiego.-----



Bartłomiej Jabłoński

Bartłomiej Jabłoński
Notariusz



**STRONA
NIEZADRUKOWANA**

Warszawa, dnia 30 czerwca 2022 r.

Lista obecności Obligatariuszy na Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji serii G, zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod kodem PLO246700036 („Obligacje”), wyemitowanych przez spółkę Moderna Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, odbyłym dnia 30 czerwca 2022 roku w Warszawie

Lp	Obligatariusz	Liczba Obligacji	Kwota przydziału	Adres Zamieszkania/Siedziby	Podpisy
1.		147	147 000,00 zł		Mas.kowski
2.		109	109 000,00 zł		Mas.kowski
3.		529	529 000,00 zł		Mas.kowski
4.		683	683 000,00 zł		Mas.kowski
5.		3000	3 000 000,00 zł		Mas.kowski
6.		412	412 000,00 zł		Mas.kowski
7.		176	176 000,00 zł		Mas.kowski
8.		102	102 000,00 zł		Mas.kowski
9.		425	425 000,00 zł		Mas.kowski
10.		88	88 000,00 zł		Mas.kowski
11.		44	44 000,00 zł		Mas.kowski
12.		118	118 000,00 zł		Mas.kowski
13.		147	147 000,00 zł		Mas.kowski
14.		117	117 000,00 zł		Mas.kowski
15.		118	118 000,00 zł		Mas.kowski
16.		88	88 000,00 zł		Mas.kowski
17.		764	764 000,00 zł		Mas.kowski
18.		203	203 000,00 zł		Mas.kowski
19.		330	330 000,00 zł		Mas.kowski
20.		118	118 000,00 zł		Mas.kowski
21.		44	44 000,00 zł		Mas.kowski
22.		138	138 000,00 zł		Mas.kowski
23.		170	170 000,00 zł		Mas.kowski

2

24.	59	59 000,00 zł	Maszkowski
25.	44	44 000,00 zł	Maszkowski
26.	176	176 000,00 zł	Maszkowski
27.	469	469 000,00 zł	Maszkowski
28.	71	71 000,00 zł	Maszkowski
29.	59	59 000,00 zł	Maszkowski
30.	59	59 000,00 zł	Maszkowski
31.	82	82 000,00 zł	Maszkowski
32.	131	131 000,00 zł	Maszkowski
33.	99	99 000,00 zł	Maszkowski
34.	176	176 000,00 zł	Maszkowski
35.	494	494 000,00 zł	Maszkowski
36.	1309	1 309 000,00 zł	Maszkowski
Razem		11298	11 298 000 zł

Strona | 2

Przewodniczący Zgromadzenia:

Maszkowski

