

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY
OBLIGACJI SERII A
SPÓŁKI EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W LEGNICY
OZNACZONYCH PRZEZ KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
KODEM ISIN: PLERPCO00033
(„OBLIGACJE”)

1. ZWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy (adres: 59-220 Legnica, ulica św. Maksymiliana Kolbe 18), REGON: 391073970, NIP: 691-228-47-86, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000359831) („Spółka” lub „Emitent”), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt. 3 w związku z art. 51 ust. 1 do 3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o Obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238 z p.zm.) ("**Ustawa o Obligacjach**") oraz na podstawie punktu 4.2 warunków emisji obligacji serii A wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 2/2017 z dnia 28 marca 2017 r., o łącznej wartości nominalnej w wysokości 50.000.000 PLN („**Obligacje**") („**Warunki Emisji**"), niniejszym zwołuje Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji ("**Zgromadzenie Obligatariuszy**").

2. CZAS I MIEJSCE

Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2020 r., o godzinie 11:00 w Kancelarii Mateczuk Wieczorek i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. j. w Warszawie przy ulicy Wareckiej 11a, 3 piętro, 00-034 Warszawa.

3. PORZĄDEK ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Ustala się 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) przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;

- 6) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany terminu wykupu Obligacji, zmiany terminu płatności i wysokości Odsetek i wprowadzenie mechanizmu częściowego wcześniejszego wykupu Obligacji poprzez okresową amortyzację wartości nominalnej Obligacji.
- 7) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia Obligacji;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji;
- 9) Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.

4. UDZIAŁ W ZGROMADZENIU

- 1) Do udziału w Zgromadzeniu uprawnieni będą posiadacze Obligacji, którzy złożą u Emitenta świadectwo depozytowe (potwierdzające, że Obligatariusz posiada Obligacje oraz że Obligacje zablokowane są do dnia roboczego przypadającego po dniu Zgromadzenia) z terminem ważności zapewniającym jego aktualność przez cały okres i w każdym momencie odbywania Zgromadzenia, na co najmniej 7 dni przed datą Zgromadzenia, tj. najpóźniej w dniu 3 kwietnia 2020 r. Tak zdeponowane świadectwa depozytowe nie mogą zostać odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia.
- 2) Przez co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem Zgromadzenia, Emitent udostępnia w swojej siedzibie listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu. 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 może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 4) Pełnomocnikiem obligatariusza nie może być członek organów Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem ani pracownik takiego podmiotu. Do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez innego przedstawiciela.
- 5) Obligatariusz planujący uczestniczyć w Zgromadzeniu powinien przekazać następujące dokumenty do Emitenta w terminie wskazanym w podpunkcie 1) powyżej:
 - a) świadectwo depozytowe potwierdzające, że Obligatariusz posiada Obligacje oraz że Obligacje zablokowane są do dnia roboczego przypadającego po dniu Zgromadzenia (zgodnie z podpunktem 1) powyżej);
 - b) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Funduszy Inwestycyjnych lub innego odpowiedniego rejestru (nie starszy niż trzy miesiące) właściwego dla Obligatariusza (w przypadku Obligatariuszy nie będących osobami fizycznymi).
- 6) Oprócz Obligatariuszy w Zgromadzeniu mogą brać udział: Emitent, doradcy finansowi lub prawni Emitenta oraz doradcy finansowi lub prawni Obligatariuszy. Osobom tym przysługuje prawo wypowiedzania się w sprawach będących przedmiotem obrad Zgromadzenia. Ponadto przewodniczący Zgromadzenia może dopuścić inne osoby do udziału w Zgromadzeniu.
- 7) Szczegółowe zasady dotyczące przebiegu i uczestnictwa w Zgromadzeniu uregulowane są w Warunkach Emisji oraz Ustawie o Obligacjach.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 1) W celu prawidłowego odbycia Zgromadzenia, Emitent wzywa wszystkich Obligatariuszy zainteresowanych udziałem w Zgromadzeniu do bezpośredniego kontaktu z Emitentem (adres e-mail: zo@euco.pl) przed jego odbyciem z tytułem wiadomości „Zgromadzenie Obligatariuszy”.
- 2) W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Ustawy o obligacjach oraz Warunków Emisji.
- 3) Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w punkcie 4 podpunkcie 5) powyżej.
- 4) Emitent zastrzega sobie prawo odwołania Zgromadzenia.
- 5) Emitent wskazuje, iż projektu uchwał dołączone do niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy są jedynie wstępnymi propozycjami ze strony Emitenta. Treść projektów może ulec zmianie na skutek propozycji składanych tak przez samego Emitenta jak i Obligatariuszy.

6. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 – projekty uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy.