

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY
OBLIGACJI SERII B
SPÓŁKI EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W LEGNICY
OZNACZONYCH PRZEZ KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
KODEM ISIN: PLO156100011
(„OBLIGACJE”)

1. ZWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

- 1.1. Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółki Akcyjnej 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”), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt. 3 w związku z art. 51 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 11.2.1 Warunków Emisji Obligacji, niniejszym zwołuje Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji ("**Zgromadzenie Obligatariuszy**").
- 1.2. Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w dniu 1 czerwca 2022 r., o godzinie 11:00, w Warszawie; w hotelu The Westin Warsaw, sala Aquarius, adres: Aleja Jana Pawła II 21, 00-854 Warszawa.

2. PORZĄDEK ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

- 2.1. Porządek Zgromadzenia Obligatariuszy jest następujący:
- 2.1.1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy;
 - 2.1.2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;
 - 2.1.3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności;
 - 2.1.4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 - 2.1.5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;
 - 2.1.6. Zaprezentowanie przez Zarząd Emitenta aktualnej sytuacji Emitenta;
 - 2.1.7. Głosowanie w sprawie uchwały niezezwalającej Obligatariuszom na zgłoszenie żądania wcześniejszego wykupu Obligacji w związku z wystąpieniem zdarzenia stanowiącego

Kwalifikowaną Podstawę Wcześniejszego Wykupu, określonego w pkt. 11.1.15. (b) Warunków Emisji Obligacji;

2.1.8. Głosowanie w sprawie uchwały zezwalającej Obligatariuszom na żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji, w związku z wystąpieniem zdarzenia stanowiącego Kwalifikowaną Podstawę Wcześniejszego Wykupu, określonego w pkt. 11.1.15. (b) Warunków Emisji Obligacji;

2.1.9. Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.

Projekty Uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy, o których mowa powyżej, zamieszczone są w Załączniku nr 2 do raportu bieżącego w sprawie zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy.

3. UDZIAŁ W ZGROMADZENIU OBLIGATARIUSZY

3.1. Każdy z Obligatariuszy, który zamierza uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy zobowiązany jest złożyć w siedzibie Emitenta (adres: 59-220 Legnica, ulica św. Maksymiliana Kolbe 18) co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy imienne świadectwo depozytowe wydane zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, o terminie ważności nie krótszym niż do końca dnia 1 czerwca 2022 r., 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 składane także osobiście w godzinach od 8:00 do 16:00 pod wyżej wskazanym adresem. Świadectwo depozytowe nie może zostać odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia Obligatariuszy. Złożenie świadectwa depozytowego u Emitenta może nastąpić także poprzez dostarczenie go w wersji elektronicznej w formacie PDF opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez przesłanie drogą elektroniczną na adres poczty e - mail Emitenta: zo@euco.pl

3.2. Obligatariuszami, którzy będą mieli prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy będą Obligatariusze, którzy złożą w terminie świadectwa depozytowe, zgodnie z pkt. 3.1. ogłoszenia.

3.3. Listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy Emitent udostępni w swojej siedzibie przez 3 dni robocze przed dniem Zgromadzenia Obligatariuszy. Obligatariusze mają prawo przeglądać listę, a także żądać jej odpisu za zwrotem kosztów sporządzenia lub przesłania listy nieodpłatnie na wskazany przez Obligatariusza adres poczty elektronicznej.

3.4. Osoba reprezentująca Obligatariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej na Zgromadzeniu Obligatariuszy powinna wykazać umocowanie do działania w imieniu Obligatariusza przedstawiając aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego odpowiedniego rejestru, do którego Obligatariusz jest wpisany (wydany nie wcześniej niż miesiąc przed dniem Zgromadzenia Obligatariuszy) lub inny dokument stwierdzający, że dana osoba jest upoważniona do samodzielnego działania w imieniu danego Obligatariusza.

3.5. Obligatariusz może być na Zgromadzeniu Obligatariuszy reprezentowany przez pełnomocnika. Obligatariusz może występować jako pełnomocnik innego Obligatariusza. Pełnomocnictwa powinny być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie przez Obligatariusza lub osoby upoważnione do reprezentowania Obligatariusza według przedstawionego wraz z pełnomocnictwem aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

lub z innego odpowiedniego rejestru (wydany nie wcześniej niż miesiąc przed dniem Zgromadzenia Obligatariuszy). Dopuszcza się możliwość udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- 3.6. Pełnomocnikiem Obligatariusza nie może być członek organów Spółki, pracownik Spółki, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Spółką ani pracownik takiego podmiotu.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 4.1. W celu prawidłowego odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy, w tym przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektów uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy, Emitent wzywa wszystkich Obligatariuszy zainteresowanych udziałem w Zgromadzeniu Obligatariuszy i uczestniczeniem w konsultacjach do bezpośredniego kontaktu z Emitentem za pośrednictwem poczty e-mail: zo@euco.pl
- 4.2. Terminy niezdefiniowane w niniejszym ogłoszeniu mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.
- 4.3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Ustawy o Obligacjach oraz Warunków Emisji.

Legnica, dn.11 maja 2022 r.

W imieniu Spółki:

Imię i nazwisko: *Krzysztof Lewandowski*

Funkcja: *Prezes Zarządu*