

PROTOKÓŁ
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”)
Z DNIA 1 CZERWCA 2022 R.

Dnia 1 czerwca 2022 r. w Warszawie, w hotelu The Westin Warsaw, sala Aquarius, przy Alei Jana Pawła II 21 (00-854 Warszawa), odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii B spółki „Europejskie Centrum Odszkodowań” Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy (adres: ul. św. Maksymiliana Kolbe 18; 59-220 Legnica), 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, posiadającej numer REGON: 391073970 oraz numer NIP: 6912284786, o kapitale zakładowym w wysokości 560.000,00 zł, opłaconym w całości („Emitent”) („Zgromadzenie Obligatariuszy”).

Zgromadzenie otworzył Pan Krzysztof Lewandowski jako Prezes Zarządu Emitenta („Otwierający Zgromadzenie”), który oświadczył, że na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 51 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238, z późn. zm.) („Ustawa o Obligacjach”) oraz na podstawie pkt. 11.2.1 Warunków Emisji Obligacji („WEO”), na dzień 1 czerwca 2022 r. na godz. 11:00 Zarząd Emitenta zwołał Zgromadzenie Obligatariuszy, 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) zaprezentowanie przez Zarząd Emitenta aktualnej sytuacji Emitenta;
- 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 punkcie 11.1.15.(b) Warunków Emisji Obligacji;
- 8) głosowanie w sprawie uchwały zezwalającej Obligatariuszom na żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji w związku z wystąpieniem zdarzenia stanowiącego Kwalifikowaną Podstawę Wcześniejszego Wykupu, określonego w punkcie 11.1.15.(b) Warunków Emisji Obligacji;
- 9) zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.

Do punktu 1 porządku obrad:

Otwierający Zgromadzenie otworzył Zgromadzenie Obligatariuszy.

Do punktu 2 porządku obrad:

Otwierający Zgromadzenie zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, zgłaszając kandydaturę pełnomocnika części obligatariuszy [imię i nazwisko].

Innych kandydatur nie zgłoszono, w związku z czym Otwierający Zgromadzenie zaproponował przyjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 1
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii B spółki „Europejskie Centrum Odszkodowań”

**S.A. z siedzibą w Legnicy (oznaczonych kodem ISIN PLO156100011) z dnia 1 czerwca 2022 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy**

§1

Działając na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238, z późn. zm.), Zgromadzenie Obligatariuszy postanawia wybrać na Przewodniczącą Zgromadzenia Obligatariuszy [imię i nazwisko], działającą w imieniu i na rzecz, między innymi [firma obligatariusza].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie Obligatariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały:

- oddano łącznie 8 ważnych głosów z 8.971 obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, co stanowi ok. 38,06% skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji,
- oddano 8 ważnych głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta i na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrana została [imię i nazwisko].

Pani [imię i nazwisko] przyjęła wybór na Przewodniczącą Zgromadzenia Obligatariuszy.

Do punktu 3 i 4 porządku obrad:

W tym miejscu Pan Krzysztof Lewandowski, Prezes Zarządu Emitenta, odczytał oświadczenie złożone przez organ zarządzający Emitenta, zgodnie z którym skorygowana łączna wartość nominalna obligacji wynosi 17.914.720,00 zł (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset czternaście tysięcy siedemset dwadzieścia złotych 00/100), które to oświadczenie jest załącznikiem do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy stwierdził, że Zgromadzenie Obligatariuszy zostało zwołane w sposób prawidłowy, na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 51 Ustawy o Obligacjach oraz na podstawie pkt. 11.2.1 WEO, poprzez ogłoszenie opublikowane w dniu 11 maja 2022 r. na stronie internetowej Emitenta.

Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy zarządził sporządzenie listy obecności zawierającej (i) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania albo nazwę (firmę) oraz siedzibę każdego obligatariusza; (ii) liczbę obligacji posiadanych przez każdego obligatariusza oraz (iii) liczbę głosów przysługujących każdemu obligatariuszowi. Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy podpisał listę obecności i wyłożył ją do wglądu podczas Zgromadzenia Obligatariuszy.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 8 (słownie: ośmiu) Obligatariuszy posiadających 8.971 (słownie: osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) Obligacji mających prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy, co stanowi ok. 38,06% (słownie: trzydzieści osiem procent i sześć setnych procenta) wszystkich Obligacji, uprawnionych do 23.572 (słownie: dwudziestu trzech tysięcy pięćset siedemdziesięciu dwóch) głosów, w związku z czym na Zgromadzeniu Obligatariuszy nie jest reprezentowana co najmniej połowa skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji, w konsekwencji czego Zgromadzenie Obligatariuszy nie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

W związku z powyższym Zgromadzenie Obligatariuszy zostało zakończone.

Do protokołu załączono listę obecności oraz oświadczenie Emitenta o skorygowanej łącznej wartości Obligacji.

[właściwy podpis na oryginale protokołu]

[imię i nazwisko]

Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy

[właściwy podpis na oryginale protokołu]

[imię i nazwisko]

Protokolant

Załączniki:

1. lista obecności z podpisami uczestników zgromadzenia;
2. oświadczenie Emitenta o skorygowanej łącznej wartości Obligacji.