

Repertorium A nr 6710 /2017

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego czerwca roku dwa tysiące siedemnastego ja, Bartłomiej Jabłoński, notariusz w Warszawie, przybyły z mojej kancelarii notarialnej w Warszawie przy ulicy Żelaznej nr 41 lokal 8 do budynku położonego w Warszawie przy Al. Jerozolimskich nr 134, sporządziłem protokół, o następującej treści: _____

PROTOKÓŁ

Dnia dwunastego czerwca roku dwa tysiące siedemnastego w budynku położonym w Warszawie przy Al. Jerozolimskich nr 134, stawił się Edward Michał Laufer, syn _____, posiadający PESEL: _____, zamieszkały: _____, którego tożsamość stwierdziłem na podstawie okazanego _____, który oświadczył, że: _____

- 1) w dniu dzisiejszym to jest w dniu 12 czerwca 2017 roku w budynku położonym w Warszawie przy Al. Jerozolimskich nr 134, odbywa się Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii O i OI zasymilowanych oraz oznaczonych jednym kodem PLVTGDL00135 („Zgromadzenie Obligatariuszy”), wyemitowanych przez spółkę VANTAGE DEVELOPMENT spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (adres: 50-457 Wrocław, ul. Dąbrowskiego nr 44, REGON: 930778024, NIP: 8960000701, nr KRS: 0000030117) („Emitent”), _____
- 2) jako członek zarządu Emitenta – prezes zarządu Emitenta, jest on uprawniony do otwarcia tego Zgromadzenia i że niniejszym to Zgromadzenie 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, której projekt stanowi załącznik nr 1/1 do niniejszego ogłoszenia; _____
 - 7) Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy. _____



[Handwritten signatures]

Ad 2-4 porządku obrad:-----

Edward Michał Laufer oświadczył, że na Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy jednomyślnie wybrany został w głosowaniu tajnym Kamil Rusak, który uprzednio wyraził zgodę na kandydowanie, a następnie wybór przyjął.-----

Przewodniczący oświadczył, iż zgodnie ze sporządzoną listą obecności na Zgromadzeniu Obligatariuszy reprezentowane jest 509.500 obligacji na 650.000 wszystkich obligacji wyemitowanych w ramach obligacji serii O i serii O1, co daje 78,38% obligacji, które dają 509.500 głosów na 650.000 wszystkich głosów, 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 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 7 dni przed dniem Zgromadzenia Obligatariuszy złożyli w siedzibie Emitenta lub w lokalu Domu Maklerskiego 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 O i O1 wyemitowanych przez Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2017 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

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

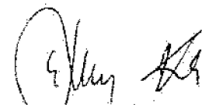
- 1) Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy;-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;-----
- 3) Sporządzenie i podpisanie listy obecności;-----
- 4) Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
- 5) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Warunków Emisji, której projekt stanowi załącznik nr 1/1 do niniejszego ogłoszenia;-----
- 7) Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.”-----

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

- liczba obligacji, z których oddano ważne głosy to 509.500, zaś procentowy udział wartości tych obligacji w skorygowanej łącznej wartości obligacji to 78,38%,-----

- łączna liczba ważnych głosów to 509.500,-----

- za podjęciem uchwały oddano 509.500 głosów,-----



- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 509.500 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

Ad 6 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

„Uchwała nr 2

Zgromadzenia Obligatariuszy

Obligacji serii O i O1 wyemitowanych przez Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2017 roku w przedmiocie zmiany warunków emisji obligacji

§ 1.

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii O i O1 asymilowanych pod jednym kodem ISIN PLVTGDL00135 („Obligacje”) wyemitowanych przez spółkę pod firmą Vantage Development spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu S.A. („Emitent”), działając na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach ((Dz. U. z 2015 r., poz. 238) dalej jako „Ustawa o Obligacjach”), niniejszym postanawia zmienić warunki emisji Obligacji (dalej łącznie zwane „Warunkami Emisji Obligacji”) w następujący sposób:-----

1) **pkt 1.23** Warunków Emisji Obligacji, w brzmieniu:-----

1.23. „Marża” oznacza 4,15 punktów procentowych w skali roku.-----

zmienia się w ten sposób, że otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

1.23. „Marża” oznacza 4,15 punktów procentowych w skali roku, z zastrzeżeniem że w przypadku wykluczenia wszystkich akcji Emitenta z obrotu na GPW marża wzrośnie do poziomu 4,90 punktów procentowych w skali roku.;-----

1.23.1. W przypadku gdy wykluczenie akcji Emitenta z obrotu na GPW nastąpi nie później niż na 12 dni roboczych przed ostatnim dniem Okresu Odsetkowego zmiana marży nastąpi od pierwszego kolejnego Okresu Odsetkowego.-----

1.23.2. W przypadku gdy wykluczenie akcji Emitenta z obrotu na GPW nastąpi później niż na 12 dni roboczych przed ostatnim dniem Okresu Odsetkowego zmiana marży nastąpi od drugiego kolejnego Okresu Odsetkowego.-----

2) **pkt 14.5.9.** Warunków Emisji Obligacji, w brzmieniu:-----

14.5.9 Wykluczenie akcji Emitenta-----

Akcje Emitenta zostaną wykluczone z obrotu na GPW.-----

podlega usunięciu, a dalsze podpunkty otrzymują nową numerację poczynając od numeru 14.5.9.-

3) **pkt 18.1** Warunków Emisji Obligacji, w brzmieniu:-----



18.1 Emitent będzie publikował odpowiednie Materiały Informacyjne, zgodnie z obowiązującymi Emitenta przepisami dotyczącymi przekazywania sprawozdań finansowych przez spółki publiczne w terminach określonych w tych przepisach.-----

zmienia się w ten sposób, że otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

18.1 Emitent będzie publikował odpowiednie Materiały Informacyjne, zgodnie z przepisami dotyczącymi przekazywania sprawozdań finansowych przez spółki publiczne notowane na rynku regulowanym GPW w terminach określonych w tych przepisach, a po wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu na GPW, zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst. Emitent będzie przekazywał dodatkowo raporty kwartalne, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j.: Dz.U. z 2014 r. poz. 133 ze zm.), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Tekst mający znaczenie dla EOG.-----

§ 2.

1. Zmiana warunków emisji w sposób określony w uchwale Zgromadzenia dochodzi do skutku, jeżeli zgodę na zmianę wyrazi Emitent.-----
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 niniejszej Uchwały.”-----

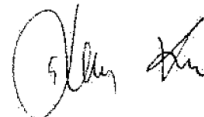
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- liczba obligacji, z których oddano ważne głosy to 509.500, zaś procentowy udział wartości tych obligacji w skorygowanej łącznej wartości obligacji to 78,38%,-----
- łączna liczba ważnych głosów to 509.500,-----
- za podjęciem uchwały oddano 509.500 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 509.500 głosów, 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 -- Kamila Rusak, syna _____, według oświadczenia zamieszkałego: _____, stwierdziłem na podstawie okazanego _____

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. _____

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 2013 r., poz. 237 z późn. zm.) _____

750,00 zł

2) podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) _____

172,50 zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. _____

Na oryginale aktu właściwe podpisy. _____

Repertorium A nr 6712 /2017

Wypis ten wydano Spółce. _____

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 2013 r., poz. 237 ze zmianami) w kwocie _____

36,00 zł

b/ podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zmianami) w kwocie _____

8,28 zł

Warszawa, dnia dwunastego czerwca roku dwa tysiące siedemnastego. _____



Bartłomiej Jabłoński

Notariusz