



**Kancelaria Notarialna**  
**Paweł Błaszczak, Robert Błaszczak**  
**Rafał Gąsiewski, Michał Błaszczak**  
Notariusze Spółka Cywilna  
00-139 Warszawa, Plac Bankowy 1  
tel/fax: 22 635-49-02  
e-mail: notariusz.blaszczak@interia.pl

**WYPIS**

**Repertorium A Nr 21442/2016**

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego szóstego września roku dwa tysiące szesnastego (26.09.2016) **Rafał Gąsiewski Notariusz w Warszawie**, prowadzący Kancelarię Notarialną przy Placu Bankowym 1 w Warszawie, przybyły do lokalu mieszczącego się w budynku przy Alei Jana Chrystiana Szucha numer 6 w Warszawie, spisał protokół **Zgromadzenia Obligatariuszy** obligacji serii 1A i 2A (oznaczonych jednym kodem PLGRFRL00017), wyemitowanych przez spółkę pod firmą: **Griffin Real Estate Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** (adres Spółki: 00-582 Warszawa, Aleja Jana Chrystiana Szucha numer 6, REGON: 146723030, NIP: 1182092533), zwaną dalej również „Spółką” lub „Emitentem”, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000465667, stosownie do okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, w dniu 23 września 2016 roku o godz. 15:18:57, identyfikator wydruku RP/465667/13/20160923151857, odbytego w tym samym dniu w Warszawie, przy Alei Jana Chrystiana Szucha numer 6.-----

**PROTOKÓŁ**

## ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Zgromadzenie Obligatariuszy otworzyła Pani Barbara Sikora - Prezes Zarządu Spółki, która oświadczyła, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 zostało zwołane Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii 1A i 2A, zasymilowanych zgodnie z uchwałą nr 533/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 5 sierpnia 2016 roku oraz oznaczonych jednym kodem PLGRFRL00017, z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy; -----
- 2) Wybór przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy; -----
- 3) Sporządzenie listy obecności; -----
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał; -----
- 5) Udzielenie głosu uczestnikom Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie podejmowanych uchwał; -----
- 6) Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy; -----
- 7) Głosowanie przez Zgromadzenie Obligatariuszy nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji w zakresie zabezpieczeń Obligacji; -----
- 8) Zamknięcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy. -----

### Ad. 2 porządku obrad: -----

Otwierająca Zgromadzenie zaproponowała wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. ----

#### Uchwała nr 1

**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii 1A i 2A (oznaczonych jednym kodem PLGRFRL00017) przez Griffin Real Estate Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 września 2016 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy. -----

### § 1

Działając na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach Zgromadzenie Obligatariuszy wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pawła Zagórskiego działającego w imieniu mBank S.A. -----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu **tajnym** nad powzięciem uchwały oddano 1.163 ważnych głosów z 2.000 wszystkich obligacji, z czego 1.163 głosów za, brak głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa została **powzięta**. -----

### Ad. 3 i 4 porządku obrad: -----

Paweł Zagórski wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjął i stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny, w trybie art. 51 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, poprzez ogłoszenie opublikowane w dniu 02 września 2016 roku na stronie internetowej Spółki, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył do wglądu podczas Zgromadzenia. -----

Barbara Sikora reprezentująca spółkę pod firmą: Griffin Real Estate Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Prezes jednoosobowego

Zarządu Spółki, uprawniona do jej samodzielnej reprezentacji oświadcza, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1.163 obligacji mających prawo do uczestniczenia w zgromadzeniu, uprawnionych do 1.163 głosów, co stanowi 58,15 % skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji Spółki, w związku z czym jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

**Ad 5 porządku obrad:**  
Następnie Przewodniczący Zgromadzenia udzielił głosu uczestnikom Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie podejmowanych uchwał.  
W tym miejscu Przedstawiciel Obligatariusza – mBank S.A. – Pan Marcin Zajac złożył wniosek formalny o powzięcie uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach do dnia 03 października 2016 roku do godziny 10.00 w siedzibie Spółki.

W związku z powyższym wnioskiem Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały.

#### **Uchwała Nr 2**

**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii 1A i 2A (oznaczonych jednym kodem PLGRFRL00017) przez Griffin Real Estate Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 26 września 2016 roku**

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach.

#### **§ 1**

Działając na podstawie art. 61 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach uchwała się co następuje:

#### **§2.**

Zgromadzenie Obligatariuszy zarządza przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 03 października 2016 roku do godziny 10.00 w siedzibie Spółki.

#### **§3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 1.163 ważnych głosów z 2.000 wszystkich obligacji, z czego 1.163 głosów za, brak głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Wobec powzięcia Uchwały Nr 2, Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Zgromadzenie Obligatariuszy Spółki w dniu dzisiejszym.

Do aktu załączono listę obecności.

Koszty tego aktu ponosi Spółka.

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia **Pawła Sebastiana Zagórskiego**, syna Tomasza i Doroty, zamieszkałego według oświadczenia: 04-959 Warszawa, ulica Sulęcińska 13, posiadającego PESEL: 88010703476, Notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego CCD 324488.

**Opłaty wynoszą:**

a) wynagrodzenie notariusza na podstawie §10 pkt 3) i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) 400 zł,

b) podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 146a pkt. 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku, Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) ----- 92 zł.

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

Na oryginale aktu właściwe podpisy.

Repertorium A Nr 21443 /2016

Wypis niniejszy wydano stronie.

Pobrano:

- 1) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) ----- 30 zł
- 2) podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku, Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) -----6,90 zł

**Warszawa, dnia 26 września 2016 roku.**



RAFAŁ GAŚIEWSKI  
NOTARIUSZ

