



WYPIS

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

Repertorium A Nr 28912/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego grudnia roku dwa tysiące szesnastego (28.12.2016) 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 16 grudnia 2016 roku o godz. 12:20:08, identyfikator wydruku RP/465667/13/20161216122008, 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 parametrów obligacji (w tym zmiana terminu wykupu) oraz ewentualnych zmian uchwały nr 5 zgromadzenia obligatariuszy z dnia 3 października 2016 roku w zakresie wersji Warunków Emisji obowiązującej po Zgromadzeniu Obligatariuszy. -----
- 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 28 grudnia 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 1.301 ważnych głosów z 2.000 wszystkich obligacji, co stanowi 65,05 % skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji Spółki z czego 1.301 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 06 grudnia 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 1.301 obligacji mających prawo do uczestniczenia w zgromadzeniu, uprawnionych do 1.301 głosów, co stanowi 65,05 % 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 13 stycznia 2017 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 28 grudnia 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 13 stycznia 2017 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 1.301 ważnych głosów, co stanowi 65,05 % skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji Spółki, z 2.000 wszystkich obligacji, z czego 1.290 głosów za, brak głosów przeciw oraz 11 głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa **nie została powzięta**, w związku z treścią art. 61 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach. -----

W tym miejscu Przedstawiciel Obligatariusza – Agro-Handlowiec Szymański Spółka z.o.o. nr 3 S.K.A. – Pan Adam Szymko złożył wniosek formalny o powzięcie uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach do dnia 13 stycznia 2017 roku do godziny 10.15 w siedzibie Spółki. -----

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

Uchwała Nr 3

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 28 grudnia 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 13 stycznia 2017 roku do godziny 10.15 w siedzibie Spółki. -----

§3.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 1.301 ważnych głosów, co stanowi 65,05 % skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji Spółki, z 2.000 wszystkich obligacji, z czego 1.301 głosów za, brak głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Wobec powzięcia Uchwały Nr 3, Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Zgromadzenie Obligatariuszy Spółki w dniu dzisiejszym. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia Obligatariuszy. -----

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. -----

Oplaty 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 28815 /2016

Wypis niniejszy wydano stronie.
Pobrano:

- 1) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie e maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) ----- 42 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.) ----- 9,66 zł

Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 roku.



RAFAL GASIEWSKI
NOTARIUSZ