



Kancelaria Notarialna
Paweł Błaszczak Robert Błaszczak
Rafał Gąsiewski Michał Błaszczak
Monika Fyk Notariusze Spółka Cywilna
00-139 Warszawa, Plac Bankowy 1
tel: 22 635-49-02
e-mail: notariusz.blaszczak@interia.pl
Repertorium A Nr 653/2017

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia trzynastego stycznia roku dwa tysiące siedemnastego (13.01.2017) **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 z dalszej części obrad **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 03 stycznia 2016 roku o godz. 16:16:28, identyfikator wydruku RP/465667/13/20170103161628, odbytego w tym samym dniu w Warszawie, przy Alei Jana Chrystiana Szucha numer 6. -

PROTOKÓŁ Z DALSZEJ CZĘŚCI OBRAD ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Obrazy drugiej części Zgromadzenia Obligatariuszy utworzył mBank S.A. – jako Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy, wybrany na tę funkcję Uchwałą Nr 1 Zgromadzenia Obligatariuszy w dniu 28 grudnia 2016 roku, reprezentowany przez Pana Pawła Zagórskiego, który oświadczył, że: -----
- dzisiajse obrady są kontynuacją obrad z dnia 28 grudnia 2016 roku Zgromadzenia 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. -----
- obrady Zgromadzenia Obligatariuszy w dniu 28 grudnia 2016 roku zostały przerwane Uchwałą nr 3 do dnia dzisiejszego, do godziny 10.15 w siedzibie Spółki, -----
- z pierwszej części obrad protokół Zgromadzenia Obligatariuszy, spisał Rafał Gaśiewski Notariusz w Warszawie - akt notarialny za Rep. A Nr 28912/2016. -----
- Następnie Paweł Zagórski, jako przedstawiciel Przewodniczącego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności i podpisał ją. -----

W tym miejscu 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 oświadczyła, 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, kontynuując punkt 5 porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy rozpoczętego w dniu 28 grudnia 2016 r., Przewodniczący Zgromadzenia udzielił głosu uczestnikom Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie podejmowanych uchwał. -----
Po dyskusji uczestników Zgromadzenia Obligatariuszy Przewodniczący Zgromadzenia zarządził 10 (dziesięć) minut przerwy technicznej. -----
Po przerwie technicznej Przewodniczący Zgromadzenia wznowił obrady Zgromadzenia Obligatariuszy. -----

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 27 stycznia 2017 roku do godziny 10.00 w siedzibie Spółki. -----

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

Uchwała nr 4

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 13 stycznia 2017 roku**

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach.-----

§ 1

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

§ 2.

Zgromadzenie Obligatariuszy zarządza przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 27 stycznia 2017 roku do godziny 10.00 w siedzibie Spółki.-----

§ 3.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** nad powzięciem uchwały oddano 1.301 ważnych głosów z 1.301 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**.-----

Wobec zarządzenia przerwy w obradach Przewodniczący Zgromadzenia zakończył obrady Zgromadzenia Obligatariuszy w dniu dzisiejszym.-----

Do aktu załączono listę obecności. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia **Pawła Sebastiana Zagórskiego**, syna Tomasa i Doroty, zamieszkałego według oświadczenia: 04-959 Warszawa, ulica Sulecińska 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 właściwie podpisany.

Repertorium A Nr 654/2017

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 13 stycznia 2017 roku.



Rafał GaśIEWSKI
RAFAŁ GAŚIEWSKI
NOTARIUSZ