

**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 1567/2017**

**WYPIS**

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego siódmego stycznia roku dwa tysiące siedemnastego (27.01.2017) **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**

Obrady drugiej części Zgromadzenia Obligatariuszy otworzył 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: -----  
- dzisiejsze obrady są kontynuacją obrad z dnia 28 grudnia 2016 roku oraz 13 stycznia 2017 r. 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 13 stycznia 2017 roku zostały przerwane Uchwałą nr 4 do dnia dzisiejszego, do godziny 10.00 w siedzibie Spółki, -----  
- z pierwszej części obrad protokół Zgromadzenia Obligatariuszy, spisał Rafał Gąsiewski Notariusz w Warszawie - akt notarialny za Rep. A Nr 28912/2016, -----  
- z drugiej części obrad protokół Zgromadzenia Obligatariuszy, spisał Rafał Gąsiewski Notariusz w Warszawie - akt notarialny za Rep. A Nr 653/2017.-----

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 901 obligacji mających prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu, uprawnionych do 901 głosów, co stanowi 45,05 % skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji Spółki, w związku z czym **nie jest** ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

Wobec powyższego 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 1567/2017**

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.) -----18 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.) ----- 4,14 zł

**Warszawa, dnia 27 stycznia 2017 roku.**



  
RAFAL GASIEWSKI

NOTARIUSZ