

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (12.12.2019) **Paweł Sawicki Notariusz w Warszawie**, prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Łuckiej 20 lok. 23, przybyły do lokalu biurowego mieszczącego się w budynku przy Alei Jana Chrystiana Szucha numer 6 w Warszawie, spisał protokół Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii obligacji serii 3A, wyemitowanych przez spółkę pod firmą: **Griffin Real Estate Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** (adres: 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, pod numerem KRS 0000465667, stosownie do okazanej przy niniejszym akcie notarialnym informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 grudnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 1500) w dniu 12 grudnia 2019 roku odbytego w tym samym dniu w siedzibie Spółki ("**Zgromadzenie Obligatariuszy**").-----

## PROTOKÓŁ

### ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Zgromadzenie Obligatariuszy otworzyła Barbara Sikora - Prezes Zarządu Spółki, która oświadczyła, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 10:00 zostało zwołane Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii 3A wyemitowanych przez Emitenta w dniu 30 czerwca 2017 roku ("**Obligacje**"), 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 lub uchwał w sprawie zmian warunków emisji mających zastosowanie do Obligacji ("**Warunki Emisji**") polegających na zmianie parametrów Obligacji; -----
- 8) Zamknięcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy. -----

**Ad. 2 porządku obrad:** -----

Otwierająca Zgromadzenie Obligatariuszy zaproponowała wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy. -----

### **Uchwała nr 1**

**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii 3A wyemitowanych w dniu 30 czerwca 2017 roku przez Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 grudnia 2019 roku**

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

#### **§ 1**

Działając na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach ("**Ustawa o Obligacjach**") Zgromadzenie Obligatariuszy wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy [●]. -----

#### **§ 2**

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

Otwierająca Zgromadzenie Obligatariuszy stwierdziła, że w głosowaniu **tajnym** nad podjęciem uchwały oddano [●] ważnych głosów, co stanowi [●]% skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji, przy czym: „za” uchwałą oddano [●] głosy, „przeciw” uchwale oddano [●] głosy, oraz oddano [●] głosy wstrzymujących się, wobec czego Otwierająca Zgromadzenie Obligatariuszy stwierdziła, że Uchwała została **podjęta**.-----

**Ad. 3 i 4 porządku obrad:**-----

[●] wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy przyjął i stwierdził, że Zgromadzenie Obligatariuszy zostało zwołane w sposób prawidłowy zgodnie z postanowieniami Ustawy o Obligacjach, poprzez ogłoszenie opublikowane w dniu 21 listopada 2019 roku na stronie internetowej Emitenta oraz w sposób określony dla przekazywania przez emitenta obligacji notowanych na rynku Catalyst informacji bieżących, w formie raportu bieżącego nr 8/2019, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył do wglądu podczas Zgromadzenia Obligatariuszy. -----

W tym miejscu Barbara Sikora - Prezes Zarządu Spółki oświadczyła, że skorygowana łączna wartość Obligacji wynosi [●] zł ([●]).-----

Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy oświadczył, że na Zgromadzeniu Obligatariuszy reprezentowanych jest [●]% skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji tj. obligacji mających prawo do uczestniczenia w zgromadzeniu, uprawnionych do [●] głosów, w związku z czym jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał. --

**Ad 5 porządku obrad:** -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy udzielił głosu uczestnikom Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie podejmowanych uchwał, przy czym żaden z przedstawicieli obligatariuszy nie zabrał głosu. -----

**Ad 6 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił porządek obrad ogłoszony w dniu 21 listopada 2019 roku na stronie internetowej Spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

### **Uchwała nr 2**

**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii 3A wyemitowanych w dniu 30 czerwca 2017 roku przez Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 12 grudnia 2019 roku**

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy. -----

### **§ 1**

Zgromadzenie Obligatariuszy przyjmuje porządek obrad zgodny z ogłoszeniem, które okazało się w dniu 21 listopada 2019 roku na stronie internetowej Spółki, w brzmieniu: --

- 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 lub uchwał w sprawie zmian warunków emisji mających zastosowanie do Obligacji ("**Warunki Emisji**") polegających na zmianie parametrów Obligacji; -----
- 8) Zamknięcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy. -----

## § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** nad podjęciem uchwały oddano [●] ważnych głosów, co stanowi [●]% skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji, przy czym: „za” uchwałą oddano [●] głosy, „przeciw” uchwale oddano [●] głosy, oraz oddano [●] głosy „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy stwierdził, że Uchwała została **podjęta**. --

**Ad 7 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy zaproponował powzięcie następującej uchwały:-----

### Uchwała nr 3

**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii 3A wyemitowanych w dniu 30 czerwca 2017 roku przez Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 12 grudnia 2019 roku**

w sprawie: zmian Warunków Emisji polegających na zmianie parametrów Obligacji. -----

Terminy zdefiniowane w Warunkach Emisji zachowują swoje znaczenie w niniejszej uchwale oraz załącznikach do niniejszej uchwały, o ile nie wskazano inaczej. -----

§ 1

Zgromadzenie Obligatariuszy, zgodnie z punktem 21.1.3(a) (ii) Warunków Emisji w związku z art. 49 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, postanawia dokonać zmiany Warunków Emisji w ten sposób, że: -----

1. punkt 5 suplementu emisyjnego stanowiącego załącznik 1 do Warunków Emisji ("**Suplement Emisyjny**") otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

"*Dzień Wykupu: 30.03.2020 roku*"-----

2. punkt 10 Suplementu Emisyjnego otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

"*Dzień Płatności Odsetek:* -----

*30.09.2017 r.*-----

*30.12.2017 r.*-----

*30.03.2018 r.*-----

*30.06.2018 r.*-----

*30.09.2018 r.*-----

*30.12.2018 r.*-----

*30.03.2019 r.*-----

*30.06.2019 r.*-----

*30.09.2019 r.*-----

*30.12.2019 r.*-----

30.03.2020 r.". -----

3. po punkcie 3.5.5 Warunków Emisji dodaje się nowy punkt 3.6 Warunków Emisji o następującym brzmieniu:

**"3.6 Dodatkowa Premia**

*3.6.1 Niezależnie od świadczeń wynikających z Obligacji, każdy z Obligatariuszy otrzyma jednorazową premię w wysokości 500 PLN za każdą Obligację posiadaną w Dniu Ustalenia Praw do Świadczeń z Obligacji przydającym 18 grudnia 2019 roku ("**Dodatkowa Premia**").*

*3.6.2 Dodatkowa Premia zostanie wypłacona przez Emitenta Obligatariuszom w Dniu Płatności Odsetek przypadającym 30 grudnia 2019 roku za pośrednictwem KDPW, zgodnie z regulacjami KDPW."*

§ 2

Niniejsza uchwała jest wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy, również tych, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu Obligatariuszy lub nabyli Obligacje po dniu podjęcia niniejszej uchwały. -----

§ 3

Zgromadzenie Obligatariuszy niniejszym upoważnia zarząd Emitenta do przyjęcia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany, o których mowa w § 1 powyżej, który to tekst jednolity stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -----

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Emitenta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** nad podjęciem uchwały oddano [●] ważnych głosów, co stanowi [●]% skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji, przy czym: „za” uchwałą oddano [●] głosy, „przeciw” uchwale oddano [●] głosy, oraz oddano [●] głosy „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy stwierdził, że Uchwała została **podjęta**. --

Barbara Sikora reprezentująca spółkę pod firmą: Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Prezes Zarządu Spółki, uprawniony do jej samodzielnej reprezentacji, niniejszym oświadcza, że wyraża zgodę na zmianę Warunków Emisji w zakresie przewidzianym w Uchwale nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy. -----

**Ad 8 porządku obrad:** -----

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

Do aktu załączono listę obecności oraz tekst jednolity Warunków Emisji serii 3A uwzględniający zmiany wynikające Uchwały nr 3. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Emitentowi oraz Obligatariuszom. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia ..., syna ... i ..., PESEL ..., zamieszkałego: ..., Notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego ....-----

**Oplaty wynoszą:** -----

*a) wynagrodzenie notariusza na podstawie §10 i §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 272 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 2018 r., poz. 2174 ze zm.)-----92 zł.*



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