

[SPORZĄDZENIE PROTOKOŁU WYMAGA UDZIAŁU NOTARIUSZA]

WARSZAWA, [●] 2019 ROKU

**PROTOKÓŁ
ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII 3A
SPÓŁKI GRIFFIN REAL ESTATE INVEST SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
WYEMITOWANYCH W DNIU 30 CZERWCA 2017 ROKU,**

KTÓRE SIĘ ODBYŁO W DNIU [●] 2019 ROKU

Zgromadzenie Obligatariuszy otworzył [●] - Członek Zarządu Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Chrystiana Szucha 6, 00-582 Warszawa, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000465667, NIP 1182092533, REGON 146723030, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000 PLN (opłacony w całości) ("**Emitent**"), który oświadczył, że na dzień [●] 2019 roku na godz. [●] zostało zwołane przez Zarząd Emitenta do siedziby Emitenta zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii 3A wyemitowanych przez Emitenta w dniu 30 czerwca 2017 roku ("**Obligacje**") ("**Zgromadzenie Obligatariuszy**"), 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:

Otwierający Zgromadzenie Obligatariuszy zaproponował 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 [●] 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.

Otwierający Zgromadzenie Obligatariuszy stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** nad powzięciem uchwały oddano [●] ważnych głosów z [●] wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego [●] głosy za, [●] głosów przeciw oraz [●] głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi [●]% ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa **[została powzięta]**.

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 [●] roku na stronie internetowej Emitenta, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył do wglądu podczas Zgromadzenia Obligatariuszy.

Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy oświadcza, że na Zgromadzeniu Obligatariuszy reprezentowanych jest [●]% 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.

[●]

Ad 6 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy przedstawił porządek obrad ogłoszony w dniu [●] roku na stronie internetowej Emitenta.

Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy 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 [●] 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.

§ 1

Zgromadzenie Obligatariuszy przyjmuje porządek obrad zgodny z ogłoszeniem, które ukazało się w dniu [●] roku na stronie internetowej Emitenta, 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 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 **tajnym** nad powzięciem uchwały oddano [●] ważnych głosów z [●] wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego [●] głosy za, [●] głosów przeciw oraz [●] głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi [●]% ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa **[została powzięta]**.

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 [●] 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.

§ 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 przyjmuje nowy tekst jednolity Warunków Emisji, uwzględniający 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 **tajnym** nad powzięciem uchwały oddano [●] ważnych głosów z [●] wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego [●] głosy za, [●] głosów przeciw oraz [●] głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi [●]% ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa **[została powzięta]**.

[●] uprawniony do samodzielnego działania w imieniu Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 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 protokołu załączono listę obecności.

podpis Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy

podpis osoby sporządzającej protokół

Załączniki do protokołu:

Lista obecności z podpisami uczestników zgromadzenia obligatariuszy.

Tekst jednolity Warunków Emisji serii 3A