

*KANCELARIA NOTARIALNA
ANNA MATLA-PIETRZAK
MONIKA NYCZAK-KULIKOWSKA
NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA
ul. Chłodna 48 lok. 89, 00-872 Warszawa
tel. 22 251 43 15, fax 22 400 57 45
matla@notariusze.waw.pl, nyczak@notariusze.waw.pl
NIP 5272742936, REGON 362288756*

Repertorium A nr **5731/2018**

AKT NOTARIALNY

Dnia szóstego grudnia roku dwa tysiące osiemnastego (06-12-2018), ja, Anna Matla-Pietrzak notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną przy ulicy Chłodnej numer 48 lokal 89, przybyłam do budynku biurowego przy ulicy Ignacego Jana Skorupki numer 5 w Warszawie, sporządziłam protokół z odbytego tamże Zgromadzenia Obligatariuszy dla obligacji serii „I/2017” oznaczonych kodem ISIN PLCMP0000066 (dalej w akcie także: „**Obligacje**”) wyemitowanych przez spółkę pod firmą COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ulica Jutrzenki numer 116, 02-230 Warszawa, REGON: 012499190, NIP: 5220001694), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037706 (dalej „**Spółka**” lub „**Emitent**”), o treści: -----

PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Zgromadzenie Obligatariuszy otworzył Pan Andrzej Wawer – Wiceprezes Zarządu Spółki i oświadczył, że w dniu dzisiejszym w Warszawie odbywa się Zgromadzenie Obligatariuszy dla obligacji serii I/2017 wyemitowanych przez COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie pierwszej emisji obligacji w ramach programu oraz przyjęcia projektu warunków emisji

obligacji serii I/2017, w związku z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 1 czerwca 2017 roku oraz uchwałą Zarządu Spółki z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia marży odsetkowej oraz przyjęcia ostatecznej treści warunków emisji Obligacji serii I/2017, z następującym porządkiem obrad Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy. -----
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy.-----
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy. -----
5. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał. -----
6. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy. -----
7. Podjęcie Uchwały stwierdzającej, że w razie wystąpienia i trwania zdarzeń, których mowa w: i/ punkcie 11.2 (i) ppkt (ii) Warunków Emisji tj. przekroczenia Wskaźnika Finansowego w postaci Wskaźnika Zadłużenie Netto do EBITDA liczonego za okres do dnia 30 czerwca 2019 roku włącznie oraz ii/ punkcie 11.2 (I) Warunków Emisji tj. wystąpienie przypadku naruszenia w odniesieniu do innych obligacji, Obligatariusze nie będą mieli możliwości żądania wcześniejszego wykupu obligacji serii I/2017 (dalej także: „**Uchwała a Priori**”).-
8. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Do punktu 2. porządku obrad: -----
Otwierający Zgromadzenie Obligatariuszy zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Uchwała nr 1
Zgromadzenia Obligatariuszy
dla obligacji serii „I/2017” wyemitowanych przez COMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 grudnia 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego

Zgromadzenie Obligatariuszy dla obligacji serii I/2017, działając na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238, dalej jako „**Ustawa o Obligacjach**”), postanawia wybrać mBank S.A. na Przewodniczącego Zgromadzenia, w imieniu którego na podstawie stosownego pełnomocnictwa z dnia 23 listopada 2018 roku uprawnającego do wykonywania funkcji Przewodniczącego, działał będzie -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania , stwierdził, że uchwała została podjęta i przyjął wybór na Przewodniczącego. Oddano łącznie 27.000 ważnych głosów, w tym: 27.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Procentowy udział wartości obligacji, z których oddano ważne głosy wynosi 75 %.

Do punktu 3. - 5. porządku obrad:

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie ją podpisał i wyłożył do wglądu. Przewodniczący stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie Obligatariuszy zwołane zostało w sposób prawidłowy, zgodnie z Ustawą o Obligacjach, poprzez opublikowanie w dniu 15 listopada 2018 roku zawiadomienia na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.comp.com.pl, zakładka relacje inwestorskie > raporty giełdowe > raporty bieżące. Na Zgromadzeniu tym stawili się i uczestniczą obligatariusze reprezentujący 27.000 (dwadzieścia siedem tysięcy) obligacji serii I/2017 wyemitowanych przez COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uprawniających do 27.000 (dwadzieścia siedem tysięcy) głosów, stanowiących 75 % ogólnej liczby Obligacji serii I/2017.

W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie Obligatariuszy zdolne jest do podjęcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad, przedstawionym w powołanym zawiadomieniu z dnia 15 listopada 2018 roku.

Do punktu 6. porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:

Uchwała nr 2

Zgromadzenia Obligatariuszy

dla obligacji serii „I/2017” wyemitowanych przez COMP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 06 grudnia 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy

Zgromadzenie Obligatariuszy dla Obligacji przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy. -----
5. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał. -----
6. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy. -----
7. Podjęcie Uchwały a Priori. -----
8. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Oddano łącznie 27.000 ważnych głosów, w tym: 27.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Procentowy udział wartości obligacji, z których oddano ważne głosy wynosi 75 %. -----

Do punktu 7. porządku obrad: -----

Przewodniczący w tym miejscu przedstawił oraz omówił porządek obrad niniejszego Zgromadzenia Obligatariuszy. W szczególności przedstawił propozycję i przyczyny modyfikacji uchwały numer 3 oraz motywy niniejszego działania. Następnie Przewodniczący udzielił głosu uczestnikom Zgromadzenia w sprawie uchwały. -----

Uchwała nr 3

Zgromadzenia Obligatariuszy

**dla obligacji serii I/2017 wyemitowanych przez Comp S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 grudnia 2018 roku**

stwierdzająca, że w razie wystąpienia i trwania zdarzeń, o których mowa w: i/ punkcie 11.2 (i) ppkt (ii) Warunków Emisji tj. przekroczenia Wskaźnika Finansowego w postaci Wskaźnika Zadłużenie Netto do EBITDA liczonego za okres do dnia 30 czerwca 2019 roku włącznie oraz ii/ punkcie 11.2 (I) Warunków Emisji tj. wystąpienie przypadku naruszenia w odniesieniu do innych obligacji, Obligatariusze nie będą mieli możliwości żądania wcześniejszego wykupu obligacji serii I/2017

Terminy zdefiniowane w warunkach emisji obligacji serii I/2017 („Warunki Emisji”) zachowują swoje znaczenie w niniejszej uchwale, o ile nie wskazano inaczej.-----

§ 1

Zgromadzenie Obligatariuszy dla obligacji serii oznaczonej jako I/2017 przez spółkę Comp S.A. z siedzibą w Warszawie, -----
z uwagi na: -----

ostała
osów
brzych

szego
zyny
zający

ie
kcie
staci
019
cu

isji")

omp

(a) (i) potencjalną możliwość wystąpienia Przypadku Naruszenia w rozumieniu pkt 11.2 (i) ppkt (ii) Warunków Emisji oraz (ii) potencjalną możliwość wystąpienia przypadku naruszenia opisanego w pkt 8.1 (h) lit. (A) warunków emisji obligacji serii I/2015, co doprowadzi do wystąpienia (iii) Przypadku Naruszenia opisanego w pkt 11.2 (l) Warunków Emisji oraz odpowiednio (iv) przypadku naruszenia opisanego w pkt 8.1 (j) warunków emisji obligacji serii I/2015, -----

(b) treść pkt 11.4 Warunków Emisji, oraz -----

(c) deklarację Emitenta zapłaty na rzecz Obligatariuszy jednorazowej, dodatkowej premii („Premia”) w wysokości i na zasadach opisanych w niniejszej uchwale w razie podjęcia przez Zgromadzenie Obligatariuszy niniejszej Uchwały, -----

pod warunkiem: -----

(d) utrzymania wskaźnika opisanego w pkt 11.2 (i) ppkt (ii) Warunków Emisji tj. Wskaźnika Zadłużenia Netto do EBITDA na poziomie nie wyższym niż:-----

- [3,8x] badanego na dzień 31 grudnia 2018 roku; -----

- [4,4x] badanego na dzień 30 czerwca 2019 roku; -----

wykazywanego w Poświadczeniach Zgodności w rozumieniu Warunków Emisji według stanu na dzień odpowiednio 31 grudnia 2018 roku oraz 30 czerwca 2019 roku (po wskazanym okresie Emitent zobowiązany jest do utrzymywania ww. wskaźnika na dotychczasowym poziomie tj. nie wyższym niż 3,5x); -----

(e) zapłaty przez Emitenta Premii, o której mowa w § 2 poniżej na warunkach i w terminach tamże wskazanych;-----

postanawia, iż: -----

(f) Obligatariusze nie będą mieli możliwości żądania wcześniejszego wykupu Obligacji w razie wystąpienia i trwania Przypadku Naruszenia opisanego w pkt 11.2 (i) ppkt (ii) Warunków Emisji tj. naruszenia Wskaźnika Finansowego w postaci Wskaźnika Zadłużenia Netto do EBITDA za okres do dnia 30 czerwca 2019 roku (włącznie), wykazywanego w Poświadczeniach Zgodności w rozumieniu Warunków Emisji według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz 30 czerwca 2019 roku, -----

(g) Obligatariusze nie będą mieli możliwości żądania wcześniejszego wykupu Obligacji w razie wystąpienia i trwania Przypadku Naruszenia opisanego w pkt 11.2 (l) Warunków Emisji tj. przypadek naruszenia warunków emisji pozostałych obligacji Emitenta w zw.

z naruszeniem pkt 8.1 (h) lit (A) warunków emisji obligacji serii I/2015 za okres do dnia 30 czerwca 2019 roku (włącznie), wykazywanego w Poświadczeniach Zgodności w rozumieniu Warunków Emisji według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz 30 czerwca 2019 roku, przy czym -----

(h) w razie nieziszczenia się któregośkolwiek z warunków opisanych w punktach (d) lub (e) powyżej niniejsza Uchwała wygasa, w związku z czym Obligatariusze będą uprawnieni do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji w razie zaistnienia Przepadków Naruszenia, o których mowa w punktach (f) lub (g) powyżej, na zasadach **wskazanych** w Warunkach Emisji. -----

§ 2

1. Emitent, w przypadku powzięcia niniejszej uchwały przez Zgromadzenie Obligatariuszy, zobowiązuje się wypłacić Obligatariuszom posiadającym Obligacje w dniu podjęcia niniejszej Uchwały (dzień ustalenia osób uprawnionych) jednorazową, dodatkową Premię w wysokości 1,0 (jednego) punktu procentowego liczonego od aktualnej wartości nominalnej posiadanych przez nich Obligacji. Wypłata premii zostanie dokonana w terminie do końca 2018 roku za pośrednictwem spółki pod firmą Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. -----
2. W przypadku wygaśnięcia niniejszej uchwały na zasadach określonych w §1 pkt (i), premia wypłacona obligatariuszom zgodnie z punktem 1 powyżej nie podlega zwrotowi. -----

§ 3

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Oddano łącznie 27.000 ważnych głosów, w tym: 27.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Procentowy udział wartości obligacji, z których oddano ważne głosy wynosi 75 %. -----

Do punktu 8. porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie o godzinie 11.50, załączając do aktu listę obecności, kopie pełnomocnictw i innych dokumentów służących wykazaniu umocowania do reprezentacji Obligatariusza oraz karty do głosowania. -----

; do dnia
ności w
oraz 30

l) lub (e)
awnieni
padków
azanych

nadzenie
igacje w
orazową,
nego od
a premii
od firmą

l pkt (i),
podlega

i została
b) głosów
: których

nie 11.50,
hużących

Tożsamość Przewodniczącego _____, PESEL: _____, zamieszkałego w _____
(kod pocztowy: _____) przy ulicy _____ mieszkania _____, stwierdziłam na
podstawie okazanego dowodu osobistego _____ ważnego do dnia 22 sierpnia 2026 roku.

Przewodniczący zarządził, że wypisy tego aktu należy wydawać Emitentowi w dowolnej
liczbie.

Koszty tego aktu ponosi Emitent.

Koszty tego aktu wynoszą:

- taksa notarialna - na podstawie § 10 pkt 3) i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 272 ze zm.) – w kwocie: ---
- podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% - na podstawie art. 146a pkt. 1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1221 ze zm.) – w kwocie:-----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.

Powyższe koszty zostaną zapłacone przelewem na rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej czyniącej notariusz.

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Oryginał niniejszego aktu podpisali Przewodniczący Zgromadzenia i notariusz Anna Matla-Pietrzak
Repertorium A numer 5732/2018

Wypis ten wydano: Spółce

Do pobrania taksa notarialna w kwocie netto 36,00 zł /§ 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku poz. 272)/ plus podatek VAT 23% od powyższej kwoty 8,28 zł/art. 146a i art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1221 ze zmianami); razem 44,28 zł (czterdzieści cztery złote dwadzieścia osiem groszy).

Warszawa, dnia 06 grudnia 2018 roku



Anna Matla-Pietrzak
NOTARIUSZ

