



**Paweł Cupriak, Marcin Łaski i Partnerzy,
Notariusze Spółka Partnerska
ul. Grzybowska 2 lok. 26 B
00-131 Warszawa
tel. 22 436 04 60 - 3
e-mail: notariusz@cupriak.pl**

Repertorium A nr 1445/2021

W Y P I S

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia trzeciego lutego dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (03.02.2021 r.) w obecności **Michała Maksymiuka**, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną na zasadach spółki partnerskiej w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B (KRS 0000319635), przybyłego do budynku położonego przy ulicy Wynałazek 1 w Warszawie, odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii A, wyemitowanych w dniu 13 grudnia 2019 roku przez spółkę pod firmą „**P4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**” z siedzibą w Warszawie („**Zgromadzenie**”) (adres: ulica Wynałazek 1, 02-677 Warszawa, REGON: 015808609, NIP: 9512120077), kapitał zakładowy w wysokości 48.856.500,00 zł (czterdzieści osiem milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) w całości opłacony, 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 0000217207 („**Emitent**”), z którego to Zgromadzenia czyniący notariusz sporządził w tym dniu, w ww. budynku położonym przy ulicy Wynałazek 1 w Warszawie, niniejszy protokół.-----

Przy niniejszym akcie okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną dla Emitenta na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień 03 lutego 2021 roku.-----

PROTOKÓŁ

ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII A

§ 1. Zgromadzenie otworzył Pan **Marcin Bogdan Szul** (według oświadczenia zamieszkały: _____ legitymujący się dowodem osobistym _____

z terminem ważności do dnia _____, którego tożsamość czyniący notariusz stwierdził na podstawie okazanego dokumentu tożsamości powołanego powyżej), jako Członek Zarządu Emitenta („**Otwierający Zgromadzenie**”), który wskazał, iż zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2020, poz. 1208) obrady Zgromadzenia odbywają się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w formie wideokonferencji prowadzonej za pośrednictwem dedykowanej w tym celu platformy informatycznej o nazwie „Microsoft Teams”, umożliwiającej wzajemną transmisję dźwięku i obrazu pomiędzy uczestnikami. Otwierający Zgromadzenie oświadczył, że dysponuje bezpośrednią transmisją dźwięku i obrazu ze Zgromadzenia oraz może dwustronnie komunikować się w czasie rzeczywistym ze wszystkimi osobami biorącymi udział w Zgromadzeniu oraz oświadczył, że na dzień 03 lutego 2021 roku na godz. 14:00 zostało zwołane przez Zarząd Emitenta w siedzibie Emitenta tj. w Warszawie, przy ulicy Wynałazek 1 (02-677 Warszawa), Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii A wyemitowanych w dniu 13 grudnia 2019 roku przez Emitenta („**Obligacje**”), z następującym porządkiem obrad:-----

1. otwarcie Zgromadzenia;-----
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;-----
3. wybór Komisji Skrutacyjnej;-----
4. sporządzenie i podpisanie listy obecności; -----
5. sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
6. przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;-----
7. podjęcie uchwał w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji i wypłaty jednorazowej dodatkowej premii dla Obligatariuszy; oraz-----
8. zamknięcie Zgromadzenia.-----

Otw
o sk

Do p
Otwi
kand
braku
nastę

Zgrom
sp. z c
nomin
nastę

Działaj
(„Usta
nr 2 do
Zgroma
Chruśc

Uchwał

Otwiera
elektron
poczty e

Otwierający Zgromadzenie oświadczył, że Zarząd Emitenta złożył oświadczenie o skorygowanej łącznej wartości Obligacji, które stanowi Załącznik do niniejszego protokołu

Do punktu 2 porządku obrad:-----

Otwierający Zgromadzenie zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i zgłosił kandydaturę Pana **Marka Janusza Chruściel**, który wyraził zgodę na kandydowanie. Przy braku innych kandydatur Otwierający Zgromadzenie zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści (treść odczytał Pan Marek Janusz Chruściel):-----

Uchwała nr 1

z dnia 03 lutego 2021 r.

**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A
wyemitowanych przez P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy**

Zgromadzenie obligatariuszy („Zgromadzenie”) obligacji serii A wyemitowanych przez P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w dniu 13 grudnia 2019 r. o łącznej wartości nominalnej, w dniu emisji, 750.000.000 PLN („Obligacje”), niniejszym postanawia, co następuje:-----

§ 1

Działając na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach („Ustawa o Obligacjach”) oraz punktu 3b) regulaminu Zgromadzenia stanowiącego załącznik nr 2 do warunków emisji Obligacji w związku z punktem 16.3 warunków emisji Obligacji, Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana **Marka Janusza Chruściel**.-----

§ 2

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

Otwierający Zgromadzenie oświadczył, że w głosowaniu tajnym przeprowadzonym w trybie elektronicznym poprzez wysłanie kart do głosowania w wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Emitenta, nad powzięciem uchwały oddano 1.230 (jeden tysiąc dwieście

trzydzieści) ważnych głosów z 1.230 (jednego tysiąca dwustu trzydziestu) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 1.230 (jeden tysiąc dwieście trzydzieści) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”, co stanowi 100% (sto procent) ważnie oddanych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

§ 2. Pan **Marek Janusz Chruściel** (według oświadczenia zamieszkały: ul. _____, legitymujący się dowodem osobistym _____ z _____ terminem ważności do dnia _____, którego tożsamość czyniący notariusz stwierdził na podstawie okazanego dokumentu tożsamości powołanego powyżej) wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjął.-----

Do punktu 3 porządku obrad:-----
Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 2
z dnia 03 lutego 2021 r.
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A
wyemitowanych przez P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zgromadzenie obligatariuszy („Zgromadzenie”) obligacji serii A wyemitowanych przez P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w dniu 13 grudnia 2019 r. o łącznej wartości nominalnej, w dniu emisji, 750.000.000 PLN („Obligacje”), niniejszym postanawia, co następuje:-----

§ 1

Zgromadzenie postanawia wybrać na Komisję Skrutacyjną w osobach:-----

1. Agnieszka Kolanek;-----
2. Damian Lubocki;-----
3. Bolesław Juraś.-----

§ 2

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

elekt
na ac
(jede
trzyd
1.230
oraz]
wobe

Do pu

uczesi
zarząd

głosuj

Do pu

trybie
Obliga
poprze
1/2021

zwołan
Zgroma
wideok
„Micro
uczestn
uczestn
Zgroma

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym przeprowadzonym w trybie elektronicznym poprzez wysłanie podpisanej karty do głosowania w wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej: obligacje@play.pl, nad powzięciem uchwały oddano 1.230 (jeden tysiąc dwieście trzydzieści) ważnych głosów z 1.230 (jednego tysiąca dwustu trzydziestu) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 1.230 (jeden tysiąc dwieście trzydzieści) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”, co stanowi 100% (sto procent) ważnie oddanych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący zweryfikował tożsamość pełnomocników Obligatariuszy uczestniczących w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i zarządził sporządzenie listy Obligatariuszy. -----

Przewodniczący podpisał listę obecności oraz listę Obligatariuszy biorących udział oraz głosujących podczas Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, w trybie art. 51 ustawy o obligacjach oraz zgodnie z punktem 2 (*Zwoływanie Zgromadzenia Obligatariuszy*) Regulaminu Zgromadzenia w związku z punktem 16 Warunków Emisji, poprzez ogłoszenie opublikowane w dniu 11 stycznia 2021 roku w raporcie bieżącym nr EBI 1/2021 opublikowanym także na stronie internetowej Emitenta. -----

Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z postanowieniami punktu 6 lit. e) Ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia wszyscy przedstawiciele Obligatariuszy biorą udział w obradach Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w formie wideokonferencji, prowadzonej za pośrednictwem platformy informatycznej o nazwie „Microsoft Teams”, umożliwiającej wzajemną transmisję dźwięku i obrazu pomiędzy uczestnikami, tj. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Zgromadzenia. Przewodniczący potwierdza, że sygnał dźwiękowy lub sygnał dźwiękowy oraz

wideo pozwala na weryfikację tożsamości przedstawicieli Obligatariuszy. Przedstawiciele Obligatariuszy oświadczyli Przewodniczącemu, że mogą wzajemnie komunikować się w czasie rzeczywistym ze wszystkimi osobami uczestniczącymi w Zgromadzeniu i dysponują możliwością wypowiedzania się w toku obrad Zgromadzenia. Przewodniczący poinformował, że wykonywanie prawa głosu przez przedstawicieli Obligatariuszy odbywać się będzie przy wykorzystaniu komunikacji e-mail poprzez wysłanie głosu na podpisanej karcie do głosowania na adres e-mail Emitenta: obligacje@play.pl, wskazany przy każdym głosowaniu przez Przewodniczącego.-----

Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu obecni są także: Agnieszka Kolanek, Bolesław Juraś, radca prawny Barbara Tekieli, z ramienia Emitenta, Bartosz Smardzewski i Damian Lubocki, z ramienia kancelarii White&Case, Kamil Witkowski z ramienia Santander Bank Polska S.A. oraz Pan Tomasz Mierzejewski, reprezentujący Bank PKO BP S.A.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na Zgromadzeniu Obligatariuszy reprezentowanych jest 38 (trzydziestu ośmiu) Obligatariuszy posiadających 1.230 (jeden tysiąc dwieście trzydzieści) Obligacji mających prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu, uprawnionych do 1.230 (jeden tysiąc dwieście trzydzieści) głosów, stanowiących 82,00 % (osiemdziesiąt dwa procent) wszystkich obligacji serii A, w związku z czym jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----
Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy przedstawił porządek obrad i zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 3
z dnia 03 lutego 2021 r.
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A
wyemitowanych przez P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy

Zgromadzenie obligatariuszy („Zgromadzenie”) obligacji serii A wyemitowanych przez P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w dniu 13 grudnia 2019 r. o łącznej wartości

nominalnej, w dniu emisji, 750.000.000 PLN („Obligacje”), niniejszym postanawia, co następuje:-----

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;-----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;-----
4. Sporządzenie i podpisanie listy obecności;-----
5. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji i wypłaty jednorazowej dodatkowej premii dla Obligatariuszy; oraz-----
8. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przed głosowaniem odbyła się dyskusja dotycząca kolejności podejmowania uchwał w ramach zaproponowanego porządku obrad. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu przeprowadzonym w trybie elektronicznym poprzez wysłanie podpisanej karty do głosowania w wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej: obligacje@play.pl, nad powzięciem uchwały oddano 1.230 (jeden tysiąc dwieście trzydzieści) ważnych głosów z 1.230 (jednego tysiąca dwustu trzydziestu) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 1.119 (jeden tysiąc sto dziewiętnaście) głosów „za”, 111 (sto jednaście) głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”, co stanowi 100% (sto procent) ważnie oddanych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 90,98% (dziewięćdziesiąt całych dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta).-----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował powzięcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 4
z dnia 03 lutego 2021 r.
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A
wyemitowanych przez P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany wartości nominalnej Obligacji Serii A

Zgromadzenie obligatariuszy („Zgromadzenie”) obligacji serii A wyemitowanych przez P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w dniu 13 grudnia 2019 r. o łącznej wartości nominalnej, w dniu emisji, 750.000.000 PLN („Obligacje”), niniejszym postanawia, co następuje:-----

§ 1

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji, w taki sposób że:-----

1. **Zmienia się** Punkt 2.6 warunków emisji Obligacji, nadając mu następujące brzmienie:-----

„2.6. *Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 (słownie: tysiąc) złotych.*”-----

2. **Zmienia się** wiersz 4, 8 oraz 9 w Załączniku 1 – Suplement do warunków emisji Obligacji, nadając im następujące brzmienie:-----

Wiersz 4:-----

„4. *Maksymalna liczba obligacji proponowanych do nabycia na podstawie niniejszych Warunków Emisji/Liczba emitowanych Obligacji: 750.000*”-----

Wiersz 8:-----

„8. *Wartość nominalna jednej Obligacji: 1.000,00 PLN*”-----

Wiersz 9:-----

„9. *Cena emisyjna jednej Obligacji: 1.000,00 PLN*”-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym zmiana warunków emisji Obligacji wchodzi w życie pod warunkiem podjęcia uchwały Zgromadzenia nr 5 z dnia 03 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji. Zmiany warunków emisji Obligacji określone w § 1 niniejszej uchwały staną się skuteczne po ich wejściu w życie i wyrażeniu na nie zgody przez Emitenta. -----

§ 3

Wszelkie terminy pisane w niniejszej uchwale wielką literą inaczej w niej niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w warunkach emisji Obligacji. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu przeprowadzonym w trybie elektronicznym poprzez wysłanie podpisanej karty do głosowania w wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej: obligacje@play.pl, nad powzięciem uchwały oddano 1.230 (jeden tysiąc dwieście trzydzieści) ważnych głosów z 1.230 (jednego tysiąca dwustu trzydziestu) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 1.211 (jeden tysiąc dwieście jedenaście) głosów „za”, co stanowi 98,46 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i czterdzieści sześć setnych procenta), przy 19 (dziewiętnastu) głosach „przeciw” co stanowi 1,54 % (jeden cały i pięćdziesiąt cztery setne procenta) i braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała wymagała jednomyślności i **powyższa uchwała nie została powzięta.**-

Uchwała nr 5

z dnia 03 lutego 2021 r.

**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A
wyemitowanych przez P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji Serii A**

Zgromadzenie obligatariuszy („Zgromadzenie”) obligacji serii A wyemitowanych przez P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w dniu 13 grudnia 2019 r. o łącznej wartości nominalnej, w dniu emisji, 750.000.000 PLN („Obligacje”), niniejszym postanawia, co następuje:-----

§ 1

Zgromadzenie zmienia Warunki Emisji Obligacji, nadając im następujące brzmienie:-----

1. W Preambule Warunków Emisji Obligacji zmienia się adres Emitenta na następujący adres: ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa.-----
2. W Punkcie 1.1. „Definicje”: -----

- a. wykreśla się definicje „Akcjonariusza” oraz „Dozwolonego Przekształcenia”;-----
- b. zmienia się definicję „Dozwolonej Wypłaty Dywidendy”, która otrzymuje następujące brzmienie:-----
„Dozwolona Wypłata Dywidendy” oznacza płatność przez Emitenta: dywidendy, zaliczki na poczet dywidendy, ceny za nabywane przez Emitenta udziały własne lub zwrot dopłat dokonywany przez Emitenta, pod warunkiem, że:-----
- (a) *Wskaźnik Zadłużenia na koniec ostatniego Półrocza Obrotowego, dla którego zostały udostępnione Sprawozdania Finansowe zgodnie z Punktem 0, poprzedzającego Półrocze Obrotowe, w którym podjęta jest uchwała odpowiedniego organu Emitenta o wypłacie dywidendy, zaliczki na dywidendę, nabyciu udziałów własnych bądź zwrocie dopłat, obliczony pro-forma, tj. z uwzględnieniem takiej płatności, jest nie wyższy niż 3,75:1; lub-----*
- (b) *płatność ta dokonywana jest przez Emitenta w związku z Dozwolonym Nabyciem lub Rozporządzeniem innym niż Niedozwolone Rozporządzenie.-----*
- c. zmienia się definicję „Grupy”, która otrzymuje następujące brzmienie:-----
„Grupa” oznacza Emitenta oraz podmioty objęte zgodnie z MSSF konsolidacją z Emitentem metodą pełną.-----
- d. z definicji „Obciążeń Finansowych” wykreśla się Podpunkt „(a) z uwzględnieniem wyłącznie części odsetkowych płatności z tytułu umów leasingu;” zaś numeracja dotychczasowych podpunktów (b) i (c) ulega zmianie odpowiednio na: (a) i (b);---
- e. dodaje się definicję „Rozporządzenia BMR” w następującym brzmieniu:-----
„Rozporządzenie BMR” oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014.-----
- f. zmienia się definicję „Skorygowanej EBITDA”, która otrzymuje następujące brzmienie:-----
„Skorygowana EBITDA” oznacza dla każdego Okresu Badania, EBITDA skorygowana w następujący sposób:-----
- (a) *powiększona o koszty i pomniejszona o przychody wynikające ze zdarzeń*

- jednorazowych;-----
- (b) powiększona o koszty i pomniejszona o przychody z tytułu wyceny programów motywacyjnych rozliczanych w instrumentach kapitałowych lub w środkach pieniężnych;-----
- (c) pomniejszona o koszty amortyzacji prawa do użytkowania;-----
- (d) pomniejszona o koszty odsetek z tytułu leasingu;-----
- g. zmienia się definicję „Szczegółowych Zasad”, która otrzymuje następujące brzmienie:-----
„**Szczegółowe Zasady**” oznacza Szczegółowe Zasady Działania KDPW, tj. Załącznik nr 1 do uchwały nr 655/17 Zarządu KDPW z dnia 28 września 2017 r. ze zm. lub inny dokument, który go zastąpi.-----
- h. zmienia się definicję „Ustawy o Obligacjach”, która otrzymuje następujące brzmienie:-----
„**Ustawa o Obligacjach**” oznacza ustawę z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1208, ze zm.).-----
- i. zmienia się definicję „Ustawy o Obrocie”, która otrzymuje następujące brzmienie:-----
„**Ustawa o Obrocie**” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r., poz. 89, ze zm.).-----
- j. zmienia się definicję „Ustawy o Ofercie”, która otrzymuje następujące brzmienie:-----
„**Ustawa o Ofercie**” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 623, ze zm.).-----
- k. zmienia się definicję „Ustawy Prawo Restrukturyzacyjne”, która otrzymuje następujące brzmienie:-----
„**Ustawa Prawo Restrukturyzacyjne**” oznacza ustawę z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r., poz. 814, ze zm.).-----
- l. zmienia się definicję „Ustawy Prawo Upadłościowe”, która otrzymuje następujące brzmienie:-----
„**Ustawa Prawo Upadłościowe**” oznacza ustawę z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228, ze zm.).-----
- m. z definicji „Zadłużenia Finansowego” wykreśla się Podpunkt „(d) leasingu.”, a

- Podpunkt (iii) otrzymuje następujące brzmienie:-----
zadłużenia (w szczególności, którego wierzycielem jest Emitent lub jego Osoby Powiązane lub podmioty przez nich kontrolowane), zaciągniętego w celu zapobieżenia lub naprawienia Przypadku Naruszenia, o którym mowa w Podpunkcie 7.1.1(g) niniejszych Warunków Emisji;-----
- n. zmienia się definicję „Zmiany Kontroli”, która otrzymuje następujące brzmienie:--
„Zmiana Kontroli” oznacza sytuację, w której Iliad S.A., z siedzibą w Paryżu przy 16, rue de la Ville-L'Évêque, 75008, Francja, zarejestrowana w Rejestrze Spółek w Paryżu pod numerem 342 376 332, przestanie posiadać, bezpośrednio lub pośrednio, udziały reprezentujące co najmniej 50% plus jeden udział w kapitale zakładowym Emitenta.-----
3. Zmienia się Punkt 3.6(d), który otrzymuje następujące brzmienie:-----
W przypadku, gdy Serwis Informacyjny Thomson Reuters, lub jego następca, nie udostępni zgodnie z Suplementem Stopy Bazowej o godz. 11:00 lub około tej godziny czasu środkowoeuropejskiego w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej (bądź o innej godzinie, o której fixing jest danego dnia dokonywany zgodnie z regulacjami dotyczącymi ustalania stawki WIBOR), stawka Stopy Bazowej będzie równa stawce Stopy Bazowej opublikowanej bezpośrednio przez GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie lub przez inny podmiot będący administratorem w odniesieniu do tej stawki referencyjnej (w rozumieniu Rozporządzenia BMR).-----
4. Zmienia się Punkt 3.6(i), który otrzymuje następujące brzmienie:-----
Na dzień sporządzenia niniejszych Warunków Emisji, GPW Benchmark S.A. jest ujęta w rejestrze administratorów zgodnie z art. 36 Rozporządzenia BMR oraz otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na pełnienie funkcji administratora stawek referencyjnych zgodnie z Rozporządzeniem BMR.-----
5. Zmienia się Punkt 4.4, który otrzymuje następujące brzmienie:-----
Płatności z tytułu Obligacji dokonywane będą za pośrednictwem KDPW i Uczestników Systemu Depozytowego, na podstawie i zgodnie ze stosownymi Regulacjami, na rzecz podmiotów, których prawa z Obligacji są zarejestrowane na Rachunkach Obligacji w Dniu Ustalenia Praw do Świadczeń z Obligacji. Agent Kalkulacyjny dokona wyliczenia

Kwoty do Zapłaty należnej z tytułu Obligacji w najbliższym Dniu Płatności Kwoty do Zapłaty oraz przekaże KDPW informacje dotyczące Kwoty do Zapłaty o najbliższym Dniu Ustalenia Praw do Świadczeń z Obligacji, Dniu Płatności Kwoty do Zapłaty oraz o wysokości Kwoty do Zapłaty przypadającej do zapłaty w najbliższym Dniu Płatności Kwoty do Zapłaty, zgodnie z § 134 Szczegółowych Zasad lub innych stosownych Regulacji, które go zastąpią.”-----

6. Zmienia się Punkt 7.1.1(e), który otrzymuje następujące brzmienie:-----

(b) Niedozwolona Wyplata Dywidendy-----

Emitent dokona wypłaty dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy, ceny za nabywane przez Emitenta udziały własne lub zwrotu dopłat na rzecz swojego udziałowca, innej niż Dozwolona Wyplata Dywidendy.-----

7. Dodaje się Punkt 7.1.1(o) w następującym brzmieniu:-----

(c) Zmiana Kontroli-----

Nastąpi Zmiana Kontroli.-----

8. Z Punktu 7.2.1. wykreśla się Podpunkty „(d) Wycofanie akcji Akcjonariusza z obrotu na rynku regulowanym” oraz „(e) Zmiana Kontroli” zaś numeracja podpunktu (f) Brak zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy ulega zmianie odpowiednio na podpunkt d).-----

9. Zmienia się Punkt 7.2.3(b), który otrzymuje następujące brzmienie:-----

Przedterminowy Wykup, o którym mowa w Podpunkcie (a) powyżej zostanie przeprowadzony zgodnie z §135 Szczegółowych Zasad lub innych stosownych Regulacji, które go zastąpią;-----

10. Zmienia się Punkt 7.2.3(c), który otrzymuje następujące brzmienie:-----

Dzień Przedterminowego Wykupu nastąpi 30 Dnia Roboczego po dniu złożenia przez Obligatariusza oświadczenia, o którym mowa powyżej.-----

11. Zmienia się Punkt 7.3(c), który otrzymuje następujące brzmienie:-----

W przypadku Przedterminowego Wykupu części Obligacji w wyniku skorzystania przez Emitenta z Prawa Emitenta do Przedterminowego Wykupu, z zastrzeżeniem dobrowolnych zgłoszeń Obligacji do wykupu (jeśli takie zgłoszenia będą przewidywane), Obligacje będą wykupowane od Obligatariuszy proporcjonalnie do stanu Obligacji zapisanych na ich Rachunkach Obligacji. Liczba Obligacji wykupowanych od poszczególnych Obligatariuszy zostanie ustalona zgodnie ze stosownymi Regulacjami, w

- szczegółności §139 Szczegółowych Zasad, lub Regulacji, które go zastąpią.-----
12. Zmienia się Punkt 8.1(f), który otrzymuje następujące brzmienie:-----
Emitent nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, o którym mowa w art. 55 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1500, ze zm.).-----
13. Zmienia się Punkt 9.1 oraz 9.2, które otrzymują następujące brzmienie:-----
- 9.1 Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów dotyczących obowiązków informacyjnych zawartych w Regulacjach, Emitent do Dnia Wykupu lub Dnia Przedterminowego Wykupu ostatniej niewykupionej Obligacji danej serii będzie zobowiązany do udostępniania Obligatariuszom w siedzibie Emitenta lub poprzez stronę internetową następujących sprawozdań finansowych w następujących terminach:-----
- (a) roczne zbadane przez biegłego rewidenta jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta (wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta), sporządzone zgodnie z MSSF w terminie 180 dni od zakończenia danego Roku Obrotowego;-----
- (b) roczne zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta oraz jego spółek zależnych (wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta), sporządzone zgodnie z MSSF w terminie 180 dni od zakończenia danego Roku Obrotowego;-----
- (c) półroczne niezbadane przez biegłego rewidenta jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta, sporządzone zgodnie z MSSF sporządzone zgodnie z MSSF w terminie 90 dni od zakończenia danego Półrocza Obrotowego;-----
- (d) półroczne niezbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie Emitenta oraz jego spółek zależnych, sporządzone zgodnie z MSSF w terminie 90 dni od zakończenia danego Półrocza Obrotowego.-----
- 9.2 Wraz z udostępnieniem sprawozdań finansowych, o których mowa w Punkcie 9.1(b) oraz 9.1(d) powyżej oraz na ich podstawie Emitent, w terminie 30 dni od daty publikacji sprawozdania finansowego, o którym mowa w Punkcie 9.1(b) oraz 9.1(d) udostępni Obligatariuszom do wglądu w siedzibie Emitenta oświadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Emitenta, sporządzone zgodnie ze wzorem wskazanym w ZAŁĄCZNIKU 3 do niniejszych Warunków Emisji („Zaświadczenie o Zgodności”).-----
14. W Punkcie 10. 2 zmienia się adres Inspektora Ochrony Danych ustanowionego przez

Emitenta na następujący adres: ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa.-----

15. W Punkcie 15.1(a) zmienia się adres oznaczonego biura Emitenta na następujący adres:
ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa.-----

16. Zmienia się zdanie 1 Preambuły Załącznika 1 – Suplement do Warunków Emisji
Obligacji, które otrzymuje następujące brzmienie:-----

*Niniejszy dokument stanowi suplement do Warunków Emisji Obligacji z dnia 4 grudnia
2019 r., emitowanych przez P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Warunki Emisji”) w
ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 2.000.000.000 (słownie: dwa
miliardy) złotych („Program”).-----*

17. Zmienia się wiersz 16 w Załączniku 1 – Suplement do Warunków Emisji Obligacji, nadając
im następujące brzmienie: -----

16.	Premia:	Data Przedterminowego Wykupu od Dnia Emisji	Premia
		do 1 roku (włącznie)	3.00%
		od 1 roku do 2 roku (włącznie)	1.50%
		od 2 roku do 3 roku (włącznie)	0.75%
		od 3 roku do Dnia Wykupu	0.00%

18. Zmienia się Punkt 2(n) w Załączniku 2 – Regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy do
Warunków Emisji Obligacji, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

*Oprócz Obligatariuszy w Zgromadzeniu Obligatariuszy uczestniczy także członek
zarządu Emitenta. W Zgromadzeniu Obligatariuszy mogą również brać udział inni
reprezentanci Emitenta, Agenta Technicznego, Doradcy Finansowi lub prawni Emitenta
lub Agenta Technicznego oraz Doradcy Finansowi lub prawni Obligatariuszy.-----*

19. Zmienia się Preambułę Załącznika 3 – Wzór Zaświadczenia o Zgodności do Warunków
Emisji Obligacji, która otrzymuje następujące brzmienie:-----

*Zgodnie z Punktem 9.2 Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Emitenta przekazuje do
wiadomości Obligatariuszy niniejsze Zaświadczenie o Zgodności zawierające wyliczenie
wysokości Wskaźnika Zadłużenia oraz Wskaźnika Pokrycia Odsetek (w rozumieniu
Warunków Emisji Obligacji) na dzień [●], sporządzone na podstawie skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Emitenta za Okres Badania zakończony w dniu [●] („Dzień
Badania”).-----*

20. Zmienia się zdanie trzecie Załącznika 5 – Wzór Zawiadomienia o Podstawie Przedterminowego Wykupu do Warunków Emisji Obligacji, które otrzymuje następujące brzmienie:-----

Jeżeli [(i) w Okresie Naprawczym, lub (ii) po upływie Okresu Naprawczego, ale do wyznaczonej przez Emitenta daty Zgromadzenia Obligatariuszy]/[w odniesieniu do Podstaw Przedterminowego Wykupu określonych w Podpunktach 7.1.1(e) oraz (k) Warunków Emisji Obligacji] [do wyznaczonej przez Emitenta daty Zgromadzenia Obligatariuszy] opisany wyżej Przypadek Naruszenia ustanie (bez względu na to, czy jego ustanie zostanie spowodowane przez Emitenta lub innego członka Grupy, lub w inny sposób), Obligatariuszom nie będą przysługiwać żadne prawa z tytułu wystąpienia Podstaw Przedterminowego Wykupu, w szczególności prawo żądania Przedterminowego Wykupu Obligacji, z wyjątkiem Dodatkowej Marży Odsetkowej liczonej za okres, w którym Podstawa Przedterminowego Wykupu trwała.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym zmiana Warunków Emisji Obligacji określona w § 1 niniejszej uchwały stanie się skuteczna po wyrażeniu na nią zgody przez Emitenta.-----

§ 3

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego warunków emisji Obligacji, uwzględniającego zmiany określone w uchwale Zgromadzenia nr 4 z dnia 3 lutego 2021 r. oraz § 1 niniejszej uchwały nr 5.-----

W tym miejscu przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałą nr 5 Przewodniczący otworzył dyskusję. W trakcie dyskusji, obligatariusze zgłosili wątpliwości natury prawnej i biznesowej w zakresie wymaganej większości do podjęcia uchwały. W związku z tym, Przewodniczący oddał głos doradcy prawnemu Emitenta Bartoszowi Smardzewskiemu, który z ramienia kancelarii White&Case przedstawił stanowisko, zgodnie z którym treść uchwały nr 5 zawiera propozycje zmian warunków emisji, które nie powinny być traktowane jako „postanowienia kwalifikowane warunków emisji”. Przez postanowienia kwalifikowane warunków emisji o których mowa w art. 49 ustawy o obligacjach należy rozumieć postanowienia odznaczające się szczególną doniosłością dla obligatariuszy (dotyczą one m.in.

problematyki świadczeń wynikających z obligacji, zabezpieczania świadczeń emitenta, zasad zwoływania oraz organizacji zgromadzenia obligatariuszy). Są to kluczowe elementy stosunku zobowiązaniowego wynikającego z obligacji, których zmiana w przypadku obligacji notowanych wymaga zgody wszystkich obligatariuszy obecnych na zgromadzeniu obligatariuszy. Z uwagi na to, że kwalifikowane warunki emisji wymagają uzyskania jednomyślności obligatariuszy obecnych na zgromadzeniu obligatariuszy oraz stanowią wyjątek od ogólnej zasady wyrażanej w art. 65 ust. 3 ustawy o obligacjach przewidującej możliwość podejmowania uchwał przez zgromadzenie obligatariuszy bezwzględną większością głosów, nie powinno się interpretować ich rozszerzająco. Katalog przypadków postanowień kwalifikowanych należy więc uznać za zamknięty i ściśle określony, chyba że zostanie on celowo poszerzony przez emitenta w warunkach emisji, co nie miało odniesienia w przypadku tych obligacji serii A. W praktyce za kwalifikowane postanowienia warunków emisji uznano jedynie postanowienia dotyczące ustalania, realizacji, przeliczania i zabezpieczania świadczeń wynikających z obligacji oraz dotyczące bezpośrednio zgromadzenia obligatariuszy. Ponadto, w piśmiennictwie dotyczącym ustawy o obligacjach (*Ustawa o obligacjach. Komentarz. red. prof. dr hab. Marek Wierzbowski oraz T. Sójka, Uprawnienia organizacyjne obligatariuszy*) wskazuje się również, że do postanowień kwalifikowanych nie będą należały tzw. kowenanty, czyli zobowiązania emitenta obligacji do określonych zachowań, osiągnięcia lub utrzymania określonych wskaźników etc., które służą zabezpieczeniu interesów obligatariuszy, poprzez ograniczenie ryzyka kredytowego. Potwierdza to zatem mocno ograniczony zakres postanowień kwalifikowanych. Kluczowe zmiany warunków emisji dotyczące definicji „Skorygowanej EBITDA”, „Obciążenia Finansowego” czy też „Zmiany Kontroli” nie powinny być traktowane jako zmiany „dotyczące wysokości lub sposobu ustalania wysokości świadczeń wynikających z obligacji”, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Obligacjach, bowiem jedynie w sposób pośredni mogą wpłynąć na wysokość dodatkowych świadczeń wynikających z obligacji i nie dotyczą głównych świadczeń takich jak wysokość oprocentowania, wartość nominalna czy terminy spełnienia świadczenia z obligacji. Zmiany te wynikają wyłącznie ze zmiany struktury właścicielskiej emitenta i mają na celu ujednoczenie sprawozdawczości finansowej na poziomie całej grupy kapitałowej. Idąc tym tropem można by stwierdzić, że również usunięcie przypadku naruszenia w warunkach emisji polegającego na delistingu wymagałoby

kwalfikowanej wiêkszoœci bowiem wplywa on poœrednio na kwotê wynikaj¹ca z obligacji (tj. w sytuacji gdyby zaistnia³ ten przypadek naruszenia obligatariusze byliby uprawnieni do dodatkowej mar¿y odsetkowej), co nie powinno mieæ zastosowania w obecnej sytuacji. Podobnie zmiana zasad raportowania poprzez wykreœlenie raportów kwartalnych w ¿adnym zakresie nie powinna byæ traktowana jako zmiana kwalifikowanych warunków emisji. Nale¿y wiêc w¹sko interpretowaæ sytuacje, które wymagaj¹ wiêkszoœci kwalifikowanej i ograniczyæ je do œciœle okreœlonych sytuacji, bowiem w zakresie obligacji notowanych wystarczy³oby zg³osowanie z jednej obligacji przeciwko takiej uchwale aby nie zosta³a ona przyjeta przez zgromadzenie obligatariuszy. Powodowa³oby to mo¿liwoœæ szanta¿u emitenta przez mniejszoœciowych obligatariuszy, w celu uzyskania dodatkowych œwiadczeñ pienię¿nych w zwi¹zku z uzyskaniem ich zgody na proponowane zmiany warunków emisji. Skutkowa³oby to ca³kowitym parali¿em decyzyjnym i by³oby sprzeczne z instytucj¹ zgromadzenia obligatariuszy, które podejmuje uchwa³y co do zasady bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów. W zwi¹zku z powy¿szym, w ocenie Emitenta uchwa³a nr 5 zawiera kwestie, które nie wymagaj¹ kwalifikowanej wiêkszoœci wymaganej na zgromadzeniu obligatariuszy. Ze wzglêdu na brak ugruntowanej praktyki rynkowej i brak doœwiadczenia s¹dów gospodarczych w tym zakresie, nie mo¿na jednak wykluczyæ odmiennych interpretacji które mog¹ kwestionowaæ zaprezentowan¹ przez nas interpretacjê, pomimo i¿ ich przyjêcie mog³oby prowadziæ do nielogicznych wniosków, sprzecznych z istot¹ instytucji zgromadzenia obligatariuszy.-----

W tym miejscu Przewodnicz¹cy doda³, ¿e Emitent wyra¿a gotowoœæ przedterminowego wykupu wszystkich obligacji posiadanych przez obligatariuszy, którzy nie wyra¿aj¹ zgody na proponowane zmiany Warunków Emisji serii A, na warunkach indywidualnie uzgodnionych z danym obligatariuszem. -----

Po zakoñczeniu dyskusji, Przewodnicz¹cy poprosi³ o oddanie g³osów nad powziêciem uchwa³y nr 5. -----

Po przeprowadzeniu g³osowania Przewodnicz¹cy stwierdzi³, ¿e w g³osowaniu przeprowadzonym w trybie elektronicznym poprzez wys³anie podpisanej karty do g³osowania w wiadomoœci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: obligacje@play.pl, nad powziêciem uchwa³y oddano 1.230 (jeden tysiąc dwieœcie trzydzieœci) wa¿nych g³osów z 1.230 (jednego tys¹ca dwustu trzydziestu) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 904 (dziewiêset cztery) g³osy „za”, co stanowi 73,50 %

(siedemdziesiąt trzy całe i pięćdziesiąt setnych procenta), przy 326 (trzysta dwadzieścia sześć) głosach „przeciw”, co stanowi 26,50 % (dwadzieścia sześć całych i pięćdziesiąt setnych procenta) i braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Sprzeciw zgłosili: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A., BNP Paribas Parasol SFIO Subfundusz BNP Paribas Lokata Kapitału, BNP Paribas FIO Subfundusz BNP Paribas Aktywnego Inwestowania, BNP Paribas FIO Subfundusz BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania, BNP Paribas FIO Subfundusz BNP Paribas Obligacji, Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Prospecta.-----

Uchwała nr 6

z dnia 03 lutego 2021 r.

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A

wyemitowanych przez P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wypłaty jednorazowej dodatkowej premii dla Obligatariuszy

Zgromadzenie obligatariuszy („Zgromadzenie”) obligacji serii A wyemitowanych przez P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w dniu 13 grudnia 2019 r. o łącznej wartości nominalnej, w dniu emisji, 750.000.000 PLN („Obligacje”), niniejszym postanawia, co następuje:-----

§ 1

Emitent zobowiązuje się wypłacić Obligatariuszom jednorazową, dodatkową premię w wysokości 10 punktów bazowych (tj. 0,10%) wartości nominalnej każdej Obligacji za każdą Obligację posiadaną w dniu podjęcia niniejszej uchwały (dzień ustalenia osób uprawnionych) przez danego Obligatariusza, pod warunkiem wyrażenia przez Zgromadzenie Obligatariuszy zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji, o których mowa w uchwale nr 5 z dnia 3 lutego 2021 r. Wypłata zostanie zrealizowana za pośrednictwem spółki pod firmą Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie w terminie 30 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----

§ 3

Wszelkie terminy pisane w niniejszej uchwale wielką literą inaczej w niej niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji. -----

Przed głosowaniem odbyła się dyskusja w sprawie, w której przedstawiciel Emitenta podkreślił, że w przypadku przyjęcia uchwały premia za wcześniejszy wykup obligacji zostanie wypłacona niezależnie od tego jak głosował dany obligatariusz.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu przeprowadzonym w trybie elektronicznym poprzez wysłanie podpisanej karty do głosowania w wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej: obligacje@play.pl, nad powzięciem uchwały oddano 1.230 (jeden tysiąc dwieście trzydzieści) ważnych głosów z 1.230 (jednego tysiąca dwustu trzydziestu) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 1.217 (jeden tysiąc dwieście siedemnaście) głosów „za”, co stanowi 98,94 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta), przy 13 (trzynastu) głosach „wstrzymujących się” co stanowi 1,06 % (jeden cały i sześć setnych procenta) i braku głosów „przeciw”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

§ 3. Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia. -----

Do protokołu załączono listę obecności oraz listę Obligatariuszy.-----

§ 4. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Emitentowi, Obligatariuszom oraz ich pełnomocnikom w dowolnej ilości.-----

§ 5. Koszty niniejszego aktu ponosi Emitent.-----

§ 6. Wysokość opłat z niniejszego aktu wynosi:-----

– wynagrodzenie notariusza z § 10 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28

czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2020 roku poz. 1473) w kwocie:-----500,00 zł

– 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 roku, poz. 106) w kwocie:-----115,00 zł

Niniejsza czynność notarialna nie jest przedmiotem podatku od czynności cywilnoprawnych stosownie do art. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2020 roku poz. 815).-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

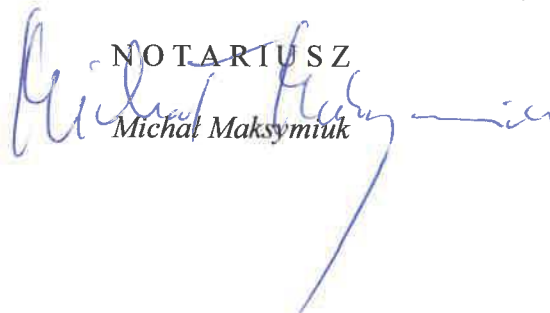
Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A nr 1451/2021

Dnia czwartego lutego roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (04.02.2021 r.) w Kancelarii Notarialnej prowadzonej na zasadach spółki partnerskiej w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B, wypis ten sporządzony został przez notariusza Michała Maksymiuka, po uwzględnieniu zmian wynikających z aktu notarialnego sporządzonego w dniu 04 lutego 2021 roku – rep. A nr 1449/2021, dla Spółki.-----

Pobrano:-----
– wynagrodzenie notariusza z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2020 roku poz. 1473) w kwocie:-----1,00 zł

– 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 roku, poz. 106) w kwocie:-----0,23 zł

NOTARIUSZ

Michał Maksymiuk

**CAŁA STRONA
NIEZAPISANA**

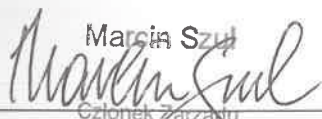


Warszawa, 3 lutego 2021 roku

OŚWIADCZENIE O SKORYGOWANEJ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI OBLIGACJI

Działając w imieniu spółki pod firmą P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w związku ze zwołanym na dzień 3 lutego 2021 roku zgromadzeniem obligatariuszy obligacji serii A wyemitowanych przez Emitenta, na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1208 ze zm.), niniejszym oświadczamy, że skorygowana łączna wartość nominalna obligacji serii A wyemitowanych przez Emitenta wynosi 750.000.000,00 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów złotych).

W imieniu P4 sp. z o.o.

Marcin Szul

Członek Zarządu
P4 Sp. z o.o.


Piotr Kuriata
Członek Zarządu
P4 Sp. z o.o.



