

**Uchwała Zarządu nr 1**

z dnia 19 maja 2020 roku

**Yuniversal Podlaski sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku**

**w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii A**

Zarząd **Yuniversal Podlaski sp. z o.o.** z siedzibą w Białymstoku („Spółka”) działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 51 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, dalej jako „Ustawa o Obligacjach”, oraz zgodnie z pkt 23 warunków emisji obligacji serii A zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod kodem PLO270500013 („Obligacje”) podejmuje uchwałę o następującej treści:

**§ 1.**

1. Zwołuje się Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji („Zgromadzenie”).
2. Zgromadzenie odbędzie się w dniu **10 czerwca 2020 roku, o godz. 12:00** w lokalu Michael/Ström Domu Maklerskiego S.A. pod adresem Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa (Equator IV).
3. Treść ogłoszenia o zwołaniu stanowi załącznik nr 1/1 do niniejszej uchwały.


**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano 100 % głosów „za” jej powzięciem, tym samym głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się” nie oddano, a uchwała została powzięta.

YUNIVERSAL PODLASKI Sp. z o.o.

15-282 Białystok  
ul. Piękna 3  
NIP 542-289-52-17, REG 052250819  
tel. 85/ 74-85-205, fax 85/74-85-204

WICEPREZES ZARZĄDU  
  
Andrzej Piękuć

WICEPREZES ZARZĄDU  
  
Jan Zaniewski

PREZES ZARZĄDU  
  
mgr Andrzej Piękuć