

Repertorium A nr 3469/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego lipca roku dwa tysiące dwudziestego ja, Bartłomiej Jabłoński, notariusz w Warszawie, przybyły z mojej kancelarii notarialnej w Warszawie przy ulicy Żelaznej nr 41 lokal 7 do budynku położonego w Warszawie przy Al. Jerozolimskich nr 100, sporządziłem protokół, o następującej treści: -----

PROTOKÓŁ

Dnia siedemnastego lipca roku dwa tysiące dwudziestego w budynku położonym w Warszawie przy Al. Jerozolimskich nr 100, stawiła się Zofia Julia Bawoł, córka _____, której tożsamość stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego nr _____, według oświadczenia zamieszkała: _____, która oświadczyła nadto, że:

- 1) w dniu dzisiejszym, to jest w dniu 17. lipca 2020 o godzinie 12:00 w budynku położonym w Warszawie przy Al. Jerozolimskich nr 100, odbywa się Zgromadzenie Obligatariuszy („Zgromadzenie Obligatariuszy”) obligacji serii A (4.300), zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod kodem: PLO293100015 („Obligacje”), wyemitowanych przez spółkę Yuniversal Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 02-797 Warszawa, Aleja Komisji Edukacji Narodowej nr 48 lokal U 7-8, REGON: 200043977, NIP: 5422955534, nr KRS: 0000244044) („Emitent”), -----
- 2) jako pełnomocnik Emitenta jest ona uprawniona do otwarcia tego Zgromadzenia, w związku z czym Zgromadzenie to otwiera oraz, że Zgromadzenie Obligatariuszy zostało zwołane prawidłowo, z następującym porządkiem obrad: -----
 - 1) Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy; -----
 - 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy; -----
 - 3) Sporządzenie i podpisanie listy obecności; -----
 - 4) Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
 - 5) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy; -----
 - 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Warunków Emisji; -----
 - 7) Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy. -----

Ad 2)-4) porządku obrad:-----

Zofia Julia Bawoł zaproponowała zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia. Zofia Julia Bawoł oświadczyła, że zgłoszono jedną kandydaturę w osobie obecnego na niniejszym Zgromadzeniu Macieja Jasikowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Zofia Julia Bawoł oświadczyła nadto, że wszyscy obecni jednogłośnie zaaprobowali przez aklamację wybór Macieja Jasikowskiego na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia, zaś Maciej Jasikowski wybór ten przyjął. -----

Przewodniczący oświadczył, iż zgodnie ze sporządzoną listą obecności na Zgromadzeniu Obligatariuszy reprezentowanych jest 2.771 obligacji na 4.300 wszystkich obligacji wyemitowanych w ramach serii A, co daje 64,44% obligacji serii A, które dają 2.771 głosów na 4.300 wszystkich głosów z obligacji serii A; nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu, ani dotyczącego odbycia niniejszego Zgromadzenia Obligatariuszy, ani dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem zgodnie z brzmieniem art. 50 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, niniejsze Zgromadzenie Obligatariuszy odbywa się prawidłowo, jako prawidłowo zwołane w sposób formalny (to znaczy jest ważne) i jest ono zdolne do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał objętych wyżej wskazanym porządkiem obrad. Przewodniczący nadto oświadczył, że na Zgromadzeniu obecni są uczestnicy, którzy nie później niż na siedem dni przed dniem Zgromadzenia Obligatariuszy złożyli w siedzibie Emitenta świadectwa depozytowe, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.-----

Ad. 5) porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 1

Zgromadzenia Obligatariuszy

obligacji serii A wyemitowanych przez

Yuniversal Development sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 lipca 2020 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Zgromadzenie Obligatariuszy przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy;-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;-----
- 3) Sporządzenie i podpisanie listy obecności;-----
- 4) Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
- 5) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Warunków Emisji;-----
- 7) Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba obligacji serii A, z których oddano ważne głosy to 2.771, zaś procentowy udział wartości tych obligacji serii A w skorygowanej łącznej wartości obligacji to 64,44%,-----
- łączna liczba ważnych głosów to 2.771,-----
- za podjęciem uchwały oddano 2.771 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 2.771 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

Ad 6) porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 2

Zgromadzenia Obligatariuszy

obligacji serii A wyemitowanych przez

Yuniversal Development sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 lipca 2020 roku

w przedmiocie zmiany warunków emisji obligacji

§ 1.

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii A zarejestrowanych pod kodem ISIN PLO293100015 („**Obligacje**”) wyemitowanych przez spółkę pod firmą **Yuniversal Development sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie („**Emitent**”), działając na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 483 ze zm.) dalej jako „**Ustawa o Obligacjach**”, niniejszym postanawia zmienić warunki emisji Obligacji (dalej zwane „**Warunki Emisji Obligacji**”) w ten sposób, że:-----

a. po punkcie 11.2.6 dodano punkt 11.2.7 w brzmieniu:-----

11.2.7. Hipoteka zabezpieczać będzie również na warunkach równorzędnych do Obligacji wierzytelności wynikające z obligacji serii B wyemitowanych przez Emitenta w kwocie nie większej niż 2.700.000 zł. Dokumentacja, na podstawie której Hipoteka oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji wskazane w pkt. 11.2.2. powyżej zabezpieczające wierzytelności wynikające z Obligacji zostały uprzednio lub zostaną ustanowione i złożone, zostaną odpowiednio zmienione, tak aby przedmiotowa Hipoteka obejmowała również wierzytelności wynikające z obligacji serii B.-----

§ 2.

Zgromadzenie Obligatariuszy, stosownie do art. 5 ust. 2 Ustawy o Obligacjach, upoważnia Zarząd Emitenta do sporządzenia i przyjęcia tekstu jednolitego Warunków Emisji Obligacji, uwzględniających zmiany wprowadzone na podstawie § 1. niniejszej Uchwały. -----

§ 3.

Uchwała Zgromadzenia Obligatariuszy zawierająca zmianę warunków emisji Obligacji, o której mowa w § 1. powyżej wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.yuniversalpodlaski.pl oświadczenia Emitenta o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji obligacji, zgodnie z art. 67 Ustawy o obligacjach.-----

§ 4.

1. Emitent zobowiązuje się wypłacić premię w wysokości 2,00 PLN na każdą istniejącą Obligację w dniu ustalenia praw.-----
2. Dniem ustalenia uprawnionych do otrzymania premii jest piąty dzień roboczy przed dniem wypłaty premii wskazanym w ust. 3 poniżej.-----
3. Emitent wypłaci premie za pośrednictwem KDPW w dniu 4 sierpnia 2020 r.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- liczba obligacji serii A, z których oddano ważne głosy to 2.771, zaś procentowy udział wartości tych obligacji serii A w skorygowanej łącznej wartości obligacji to 64,44%,-----
- łączna liczba ważnych głosów to 2.771,-----
- za podjęciem uchwały oddano 2.172 głosy,-----
- przeciw uchwale oddano 599 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 2.172 głosy, to uchwała ta została podjęta.-----

Ad 7) porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął niniejsze Zgromadzenie Obligatariuszy, załączając do niniejszego protokołu listę obecności.-----

Tożsamość Przewodniczącego – Macieja Jasikowskiego, syna ----- według oświadczenia zamieszkałego:

podstawie okazanego dowodu osobistego nr -----

Koszty niniejszego aktu ponosi Emitent.-----

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

Opłaty:-----

- 1) taksa notarialna na podstawie §§ 9 i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 272 z późn. zm.)----- 750,00 zł
- 2) podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 146aa ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.)----- 172,50 zł

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

Na oryginale właściwe podpisy

Repertorium A nr 3471 /2020

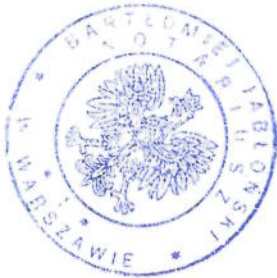
Wypis ten wydano dla Emitenta. -----

Koszty niniejszego wypisu wynoszą: -----

a/ taksa notarialna na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 272 ze zmianami) w kwocie ----- 30,00 zł

b/ podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 146aa ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.) w kwocie ----- 6,90 zł

Warszawa, dnia siedemnastego lipca roku dwa tysiące dwudziestego. -----



Bartłomiej Jabłoński

Notariusz



PUSTA STRONA

ip
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Lista obecności Obligatariuszy na Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji serii A, zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod kodem: PLO293100015, wyemitowanych przez spółkę Yuniversal Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, odbyłym dnia 17 lipca 2020 roku w Warszawie

lp	Nazwisko i imię	Liczba obligacji	PESEL/KRS	Adres	Podpisy:
1		200			Jasikowski
2		100			Jasikowski
3		100			Jasikowski
4		55			Jasikowski
5		68			Jasikowski
6		100			Jasikowski
7		30			Jasikowski
8		18			Jasikowski
9		599			Jasikowski
10		50			Jasikowski
11		46			Jasikowski
12		130			Jasikowski
13		100			Jasikowski
14		50			Jasikowski
15		100			Jasikowski
16		100			Jasikowski
17		300			Jasikowski
18		200			Jasikowski
19		100			Jasikowski
20		200			Jasikowski
21		50			Jasikowski
22		75			Jasikowski
	Razem	2771			

Przewodniczący Zgromadzenia:

Jasikowski Maciej

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

