

ZO PBG S. A. z dnia 23.07.2020 r.

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował:

14 803 obligacji serii G1

11 204 obligacji serii H1

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 56 186

2) w zakresie Obligacji serii G1: Uchwała nr 1 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii G1 PBG Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 23 lipca 2020r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii G1 wyemitowanych przez spółkę pod firmą PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach postanawia wybrać na Przewodniczącego obrad zgromadzenia Pana Łukasza Orłowskiego.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Obligatariuszy obligacji serii G1 PBG Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie zmiany warunków emisji Zgromadzenie Obligatariuszy PBG Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie („Spółka”), działając na podstawie pkt 20 i pkt 24.1 warunków emisji obligacji serii G1 wyemitowanych przez Spółkę („Obligacje”) w zw. z art. 49 ust. 1 pkt 2) oraz pkt 4) i art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U.2018.483 t.j.) („Ustawa”) uchwala, co następuje: § 1 1. Zgromadzenie Obligatariuszy postanawia zmienić treść pkt 1 warunków emisji Obligacji („WEO”) w ten sposób, że: 1) Pkt. 1.132 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści: „„Zabezpieczenia Obligacji” oznacza wszystkie Zabezpieczenia Pierwotne Obligacji, Zabezpieczenia Dodatkowe Obligacji oraz wszystkie inne zabezpieczenia Obligacji ustanowione po wyemitowaniu Obligacji przez Emitenta, a „Zabezpieczenia Obligacji” oznacza każde z nich;” 2) Pkt. 1.135 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści: „„Zabezpieczenie” oznacza hipotekę, zastaw, zastaw rejestrowy, zastaw finansowy, przelew na zabezpieczenie, przewłaszczenie na zabezpieczenie, kaucję, rachunek zablokowany, zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej, przystąpienie do długu oraz wszelkie inne prawa osobiste lub rzeczowe ustanowione w celu udzielenia zabezpieczenia zaspokojenia wierzytelności. Dla uniknięcia wątpliwości, nie są Zabezpieczeniami w rozumieniu tej definicji oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji oraz weksle in blanco wystawione w związku z zobowiązaniem ich wystawcy;” 3) Po pkt. 1.146 dodaje się nowy pkt 1.147 o następującej treści: „„Górecka” oznacza Górecka Projekt spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie (62-081 Przeźmierowo), przy ulicy Skórzewskiej 35, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000313950, posiadającą numer ewidencyjny NIP: 781-18-26-832, REGON: 300930327;” 4) Po nowym pkt. 1.147, o którym mowa powyżej, dodaje się nowy pkt 1.148 o następującej treści: „„PBG Dom” oznacza PBG Dom spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie (62-081 Przeźmierowo), przy ulicy Skórzewskiej 35, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000278365, posiadającą numer ewidencyjny NIP: 7772966522, REGON: 300530390;” 5) Po nowym pkt. 1.148, o którym mowa powyżej, dodaje się nowy pkt 1.149 o następującej treści:

„„Umowa pożyczki 1” oznacza zawartą przez Górecka jako pożyczkobiorcę i PBG Dom jako pożyczkodawcę umowę pożyczki kwoty 8.200.000,00 złotych z dnia 30 marca 2010 roku, ze wszelkimi późniejszymi zmianami;” 6) Po nowym pkt. 1.149, o którym mowa powyżej, dodaje się nowy pkt 1.150 o następującej treści: „„Umowa pożyczki 2” oznacza zawartą przez Górecka jako

pożyczkobiorcę i PBG Dom jako pożyczkodawcę umowę pożyczki kwoty 24.400.000,00 złotych z dnia 28 grudnia 2010 roku, ze wszelkimi późniejszymi zmianami;" 7) Po nowym pkt. 1.150, o którym mowa powyżej, dodaje się nowy pkt 1.151 o następującej treści: „„Umowa pożyczki 3” oznacza zawartą przez Górecka jako pożyczkobiorcę i PBG Dom jako pożyczkodawcę umowę pożyczki kwoty 15.000.000,00 złotych z dnia 28 marca 2011 roku, ze wszelkimi późniejszymi zmianami;" 8) Po nowym pkt. 1.151, o którym mowa powyżej, dodaje się nowy pkt 1.152 o następującej treści: „„Umowa pożyczki 4” oznacza zawartą przez Górecka jako pożyczkobiorcę i PBG Dom jako pożyczkodawcę umowę pożyczki kwoty 5.500.000,00 złotych z dnia 12 grudnia 2011 roku, ze wszelkimi późniejszymi zmianami;" 9) Po nowym pkt. 1.152, o którym mowa powyżej, dodaje się nowy pkt 1.153 o następującej treści: „„Umowa pożyczki 5” oznacza zawartą przez Górecka jako pożyczkobiorcę i PBG Dom jako pożyczkodawcę umowę pożyczki kwoty 1.259.711,34 złotych z dnia 19 listopada 2014 roku, ze wszelkimi późniejszymi zmianami;" 2. Zgromadzenie Obligatariuszy postanawia zmienić treść WEO w ten sposób, że: 1) Po pkt 7.7 dodaje się nowe pkt 7.8, 7.9, 7.10 i 7.11 o następującej treści: „7.8 Niezależnie od istnienia bądź obowiązku ustanowienia innych Zabezpieczeń Obligacji, Emitent zobowiązuje się spowodować ustanowienie przez Górecka, w terminie do dnia 24 lipca 2020 roku, Zabezpieczenia Obligacji w drodze przystąpienia przez Górecka do długu wynikającego z Obligacji Zerokuponowych po stronie Emitenta do łącznej kwoty w wysokości niższej z kwot: (i) kwoty stanowiącej sumę cen brutto uzyskanych przez Emitenta i Podmioty Zależne z tytułu transakcji objętych Wnioskiem Emitenta o wystąpienie o Wspólne Stanowisko Obligatariuszy z dnia 16 czerwca 2020 roku („Wnioskowane Transakcje”), pomniejszoną o sumę podatku VAT podlegającego zapłacie odpowiednio przez Emitenta i Podmioty Zależne w związku z realizacją Wnioskowanych Transakcji, (ii) 6.000.000,00 (słownie: sześć milionów) złotych („Kwota Przystąpienia do Długu”), na podstawie odpowiedniej umowy o treści zaakceptowanej przez większość Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych. 7.9 Niezależnie od istnienia bądź obowiązku ustanowienia innych Zabezpieczeń Obligacji, Emitent zobowiązuje się spowodować ustanowienie przez PBG Dom na rzecz Agenta Zabezpieczenia: 7.9.1 zastawu rejestrowego („Zastaw Rejestrowy PBG Dom 1”) na wierzytelności wynikającej z Umowy pożyczki 1 w celu zabezpieczenia wszelkich wierzytelności pieniężnych Obligatariuszy Zerokuponowych wobec Górecka wynikających z Obligacji Zerokuponowych w związku z przystąpieniem Górecka do długu z tytułu Obligacji Zerokuponowych na podstawie umowy, o której mowa w pkt 7.8 powyżej, w szczególności wierzytelności o spłatę kwoty wierzytelności głównej Obligacji Zerokuponowych, zapłatę odsetek od każdej Obligacji Zerokuponowej i innych roszczeń ubocznych oraz wierzytelności Agenta Zabezpieczenia jako zastawnika (administratora zastawu) do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 130% najwyższej możliwej Kwoty Przystąpienia do Długu, tj. do kwoty 7.800.000,00 (słownie: siedem milionów osiemset tysięcy) złotych, 7.9.2 zastawu rejestrowego („Zastaw Rejestrowy PBG Dom 2”) na wierzytelności wynikającej z Umowy pożyczki 2 w celu zabezpieczenia wszelkich wierzytelności pieniężnych Obligatariuszy Zerokuponowych wobec Górecka wynikających z Obligacji Zerokuponowych w związku z przystąpieniem Górecka do długu z tytułu Obligacji Zerokuponowych na podstawie umowy, o której mowa w pkt 7.8 powyżej, w szczególności wierzytelności o spłatę kwoty wierzytelności głównej Obligacji Zerokuponowych, zapłatę odsetek od każdej Obligacji Zerokuponowej i innych roszczeń ubocznych oraz wierzytelności Agenta Zabezpieczenia jako zastawnika (administratora zastawu) do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 130% najwyższej możliwej Kwoty Przystąpienia do Długu, tj. do kwoty 7.800.000,00 (słownie: siedem milionów osiemset tysięcy) złotych, 7.9.3 zastawu rejestrowego („Zastaw Rejestrowy PBG Dom 3”) na wierzytelności wynikającej z Umowy pożyczki 3 w celu zabezpieczenia wszelkich wierzytelności pieniężnych Obligatariuszy Zerokuponowych wobec Górecka wynikających z Obligacji Zerokuponowych w związku z przystąpieniem Górecka do długu z tytułu Obligacji Zerokuponowych na podstawie umowy, o której mowa w pkt 7.8 powyżej, w

szczegółności wierzytelności o spłatę kwoty wierzytelności głównej Obligacji Zerokuponowych, zapłatę odsetek od każdej Obligacji Zerokuponowej i innych roszczeń ubocznych oraz wierzytelności Agenta Zabezpieczenia jako zastawnika (administratora zastawu) do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 130% najwyższej możliwej Kwoty Przystąpienia do Długu, tj. do kwoty 7.800.000,00 (słownie: siedem milionów osiemset tysięcy) złotych, 7.9.4 zastawu rejestrowego („Zastaw Rejestrowy PBG Dom 4”) na wierzytelności wynikającej z Umowy pożyczki 4 w celu zabezpieczenia wszelkich wierzytelności pieniężnych Obligatariuszy Zerokuponowych wobec Górecka wynikających z Obligacji Zerokuponowych w związku z przystąpieniem Górecka do długu z tytułu Obligacji Zerokuponowych na podstawie umowy, o której mowa w pkt 7.8 powyżej, w szczególności wierzytelności o spłatę kwoty wierzytelności głównej Obligacji Zerokuponowych, zapłatę odsetek od każdej Obligacji Zerokuponowej i innych roszczeń ubocznych oraz wierzytelności Agenta Zabezpieczenia jako zastawnika (administratora zastawu) do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 130% najwyższej możliwej Kwoty Przystąpienia do Długu, tj. do kwoty 7.800.000,00 (słownie: siedem milionów osiemset tysięcy) złotych, 7.9.5 zastawu rejestrowego („Zastaw Rejestrowy PBG Dom 5”) na wierzytelności wynikającej z Umowy pożyczki 5 w celu zabezpieczenia wszelkich wierzytelności pieniężnych Obligatariuszy Zerokuponowych wobec Górecka wynikających z Obligacji Zerokuponowych w związku z przystąpieniem Górecka do długu z tytułu Obligacji Zerokuponowych na podstawie umowy, o której mowa w pkt 7.8 powyżej, w szczególności wierzytelności o spłatę kwoty wierzytelności głównej Obligacji Zerokuponowych, zapłatę odsetek od każdej Obligacji Zerokuponowej i innych roszczeń ubocznych oraz wierzytelności Agenta Zabezpieczenia jako zastawnika (administratora zastawu) do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 130% najwyższej możliwej Kwoty Przystąpienia do Długu, tj. do kwoty 7.800.000,00 (słownie: siedem milionów osiemset tysięcy) złotych, (dalej łącznie „Zastawy Rejestrowe PBG Dom”).

7.10 W związku z ustanowieniem zabezpieczeń, o których mowa w pkt 7.8 i 7.9 powyżej, odpowiednio: 1) Górecka złoży notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego na rzecz Agenta Zabezpieczenia do łącznej kwoty równej 130% najwyższej możliwej Kwoty Przystąpienia do Długu, tj. do kwoty 7.800.000,00 (słownie: siedem milionów osiemset tysięcy) złotych, w formie i o treści zaakceptowanej przez Agenta Zabezpieczenia, 2) PBG Dom złoży notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt 6 kodeksu postępowania cywilnego, na podstawie umów ustanawiających Zastawy Rejestrowe PBG Dom, na rzecz Agenta Zabezpieczenia do łącznej kwoty również 130% najwyższej możliwej Kwoty Przystąpienia do Długu, tj. do kwoty 7.800.000,00 (słownie: siedem milionów osiemset tysięcy) złotych, w związku z ustanawianym zastawem rejestrowym, w formie i o treści zaakceptowanej przez Agenta Zabezpieczenia, 3) Emitent udzieli Agentowi Zabezpieczenia nieodwołalnego pełnomocnictwa z prawem substytucji do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które okażą się niezbędne do wyrażenia przez Emitenta zgody na zmianę Warunków Emisji, o której mowa w art. 67 Ustawy o Obligacjach i jej publikacji w sposób i w terminie określonym w art. 67 Ustawy o Obligacjach, w związku z podjęciem przedmiotowej uchwały, na wypadek gdyby Spółka nie wyraziła i nie opublikowała takiej zgody w dniu podjęcia uchwały. 7.11 Emitent oświadcza, że uznaje dokumenty, na podstawie których zostaną ustanowione Zabezpieczenia Obligacji wskazane w pkt 7.8 i 7.9 powyżej za Dokumenty Zabezpieczenia. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że Zabezpieczenia Obligacji wskazane w pkt 7.8 i 7.9 powyżej stanowią pełnoprawne Zabezpieczenia Obligacji, do których znajdują odpowiednie zastosowanie inne postanowienia Warunków Emisji odnoszące się do pozostałych Zabezpieczeń Obligacji przewidzianych Warunkami Emisji, w szczególności do Zabezpieczeń Dodatkowych Obligacji.” § 2 Zwroty i wyrażenia pisane w niniejszej uchwale wielką literą, a w niej nie zdefiniowane, mają znaczenie nadane im w WEO. § 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wyrażenia przez Emitenta zgody, o której mowa w art. 67 Ustawy i jej publikacji w sposób i w terminie określonym w art. 67 Ustawy.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 1 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H1 PBG Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 23 lipca 2020r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H1 wyemitowanych przez spółkę pod firmą PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach postanawia wybrać na Przewodniczącego obrad zgromadzenia Pana Łukasza Orłowskiego.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 2 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H1 PBG Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie zmiany warunków emisji Zgromadzenie Obligatariuszy PBG Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie („Spółka”), działając na podstawie pkt 20 i pkt 24.1 warunków emisji obligacji serii H1 wyemitowanych przez Spółkę („Obligacje”) w zw. z art. 49 ust. 1 pkt 2) oraz pkt 4) i art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U.2018.483 t.j.) („Ustawa”) uchwała, co następuje: § 1 1. Zgromadzenie Obligatariuszy postanawia zmienić treść pkt 1 warunków emisji Obligacji („WEO”) w ten sposób, że: 1) Pkt. 1.132 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści: „„Zabezpieczenia Obligacji” oznacza wszystkie Zabezpieczenia Pierwotne Obligacji, Zabezpieczenia Dodatkowe Obligacji oraz wszystkie inne zabezpieczenia Obligacji ustanowione po wyemitowaniu Obligacji przez Emitenta, a „Zabezpieczenia Obligacji” oznacza każde z nich;” 2) Pkt. 1.135 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści: „„Zabezpieczenie” oznacza hipotekę, zastaw, zastaw rejestrowy, zastaw finansowy, przelew na zabezpieczenie, przewłaszczenie na zabezpieczenie, kaucję, rachunek zablokowany, zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej, przystąpienie do długu oraz wszelkie inne prawa osobiste lub rzeczowe ustanowione w celu udzielenia zabezpieczenia zaspokojenia wierzytelności. Dla uniknięcia wątpliwości, nie są Zabezpieczeniami w rozumieniu tej definicji oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji oraz weksle in blanco wystawione w związku z zobowiązaniem ich wystawcy;” 3) Po pkt. 1.146 dodaje się nowy pkt 1.147 o następującej treści: „„Górecka” oznacza Górecka Projekt spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie (62-081 Przeźmierowo), przy ulicy Skórzewskiej 35, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000313950, posiadającą numer ewidencyjny NIP: 781-18-26-832, REGON: 300930327;” 4) Po nowym pkt. 1.147, o którym mowa powyżej, dodaje się nowy pkt 1.148 o następującej treści: „„PBG Dom” oznacza PBG Dom spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie (62-081 Przeźmierowo), przy ulicy Skórzewskiej 35, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000278365, posiadającą numer ewidencyjny NIP: 7772966522, REGON: 300530390;”

5) Po nowym pkt. 1.148, o którym mowa powyżej, dodaje się nowy pkt 1.149 o następującej treści: „„Umowa pożyczki 1” oznacza zawartą przez Górecka jako pożyczkobiorcę i PBG Dom jako pożyczkodawcę umowę pożyczki kwoty 8.200.000,00 złotych z dnia 30 marca 2010 roku, ze wszelkimi późniejszymi zmianami;” 6) Po nowym pkt. 1.149, o którym mowa powyżej, dodaje się nowy pkt 1.150 o następującej treści: „„Umowa pożyczki 2” oznacza zawartą przez Górecka jako pożyczkobiorcę i PBG Dom jako pożyczkodawcę umowę pożyczki kwoty 24.400.000,00 złotych z dnia 28 grudnia 2010 roku, ze wszelkimi późniejszymi zmianami;” 7) Po nowym pkt. 1.150, o którym mowa powyżej, dodaje się nowy pkt 1.151 o następującej treści: „„Umowa pożyczki 3” oznacza zawartą przez Górecka jako pożyczkobiorcę i PBG Dom jako pożyczkodawcę umowę pożyczki kwoty 15.000.000,00 złotych z dnia 28 marca 2011 roku, ze wszelkimi późniejszymi zmianami;” 8) Po nowym pkt. 1.151, o którym mowa powyżej, dodaje się nowy pkt 1.152 o następującej treści: „„Umowa pożyczki 4” oznacza zawartą przez Górecka jako pożyczkobiorcę i PBG Dom jako pożyczkodawcę umowę pożyczki kwoty 5.500.000,00 złotych z dnia 12 grudnia 2011 roku, ze wszelkimi późniejszymi zmianami;” 9) Po nowym pkt. 1.152, o którym mowa powyżej, dodaje się nowy pkt 1.153 o następującej treści: „„Umowa pożyczki 5” oznacza zawartą przez Górecka jako pożyczkobiorcę i PBG Dom jako pożyczkodawcę umowę pożyczki kwoty 1.259.711,34 złotych z dnia 19 listopada 2014 roku, ze wszelkimi późniejszymi zmianami;”

2. Zgromadzenie Obligatariuszy postanawia zmienić treść WEO w ten sposób, że:

1) Po pkt 7.7 dodaje się nowe pkt 7.8, 7.9, 7.10 i 7.11 o następującej treści:

„7.8 Niezależnie od istnienia bądź obowiązku ustanowienia innych Zabezpieczeń Obligacji, Emitent zobowiązuje się spowodować ustanowienie przez Górecka, w terminie do dnia 24 lipca 2020 roku, Zabezpieczenia Obligacji w drodze przystąpienia przez Górecka do długu wynikającego z Obligacji Zerokuponowych po stronie Emitenta do łącznej kwoty w wysokości niższej z kwot: (i) kwoty stanowiącej sumę cen brutto uzyskanych przez Emitenta i Podmioty Zależne z tytułu transakcji objętych Wnioskiem Emitenta o wystąpienie o Wspólne Stanowisko Obligatariuszy z dnia 16 czerwca 2020 roku („Wnioskowane Transakcje”), pomniejszoną o sumę podatku VAT podlegającego zapłacie odpowiednio przez Emitenta i Podmioty Zależne w związku z realizacją Wnioskowanych Transakcji, (ii) 6.000.000,00 (słownie: sześć milionów) złotych („Kwota Przystąpienia do Długu”), na podstawie odpowiedniej umowy o treści zaakceptowanej przez większość Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych.

7.9 Niezależnie od istnienia bądź obowiązku ustanowienia innych Zabezpieczeń Obligacji, Emitent zobowiązuje się spowodować ustanowienie przez PBG Dom na rzecz Agenta Zabezpieczenia:

7.9.1 zastawu rejestrowego („Zastaw Rejestrowy PBG Dom 1”) na wierzytelności wynikającej z Umowy pożyczki 1 w celu zabezpieczenia wszelkich wierzytelności pieniężnych Obligatariuszy Zerokuponowych wobec Górecka wynikających z Obligacji Zerokuponowych w związku z przystąpieniem Górecka do długu z tytułu Obligacji Zerokuponowych na podstawie umowy, o której mowa w pkt 7.8 powyżej, w szczególności wierzytelności o spłatę kwoty wierzytelności głównej Obligacji Zerokuponowych, zapłatę odsetek od każdej Obligacji Zerokuponowej i innych roszczeń ubocznych oraz wierzytelności Agenta Zabezpieczenia jako zastawnika (administratora zastawu) do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 130% najwyższej możliwej Kwoty Przystąpienia do Długu, tj. do kwoty 7.800.000,00 (słownie: siedem milionów osiemset tysięcy) złotych,

7.9.2 zastawu rejestrowego („Zastaw Rejestrowy PBG Dom 2”) na wierzytelności wynikającej z Umowy pożyczki 2 w celu zabezpieczenia wszelkich wierzytelności pieniężnych Obligatariuszy Zerokuponowych wobec Górecka wynikających z Obligacji Zerokuponowych w związku z przystąpieniem Górecka do długu z tytułu Obligacji Zerokuponowych na podstawie umowy, o której mowa w pkt 7.8 powyżej, w szczególności wierzytelności o spłatę kwoty wierzytelności głównej Obligacji Zerokuponowych, zapłatę odsetek od każdej Obligacji Zerokuponowej i innych roszczeń ubocznych oraz wierzytelności Agenta Zabezpieczenia jako zastawnika (administratora zastawu) do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 130% najwyższej możliwej Kwoty Przystąpienia do Długu, tj. do kwoty 7.800.000,00

(słownie: siedem milionów osiemset tysięcy) złotych, 7.9.3 zastawu rejestrowego („Zastaw Rejestrowy PBG Dom 3”) na wierzytelności wynikającej z Umowy pożyczki 3 w celu zabezpieczenia wszelkich wierzytelności pieniężnych Obligatariuszy Zerokuponowych wobec Górecka wynikających z Obligacji Zerokuponowych w związku z przystąpieniem Górecka do długu z tytułu Obligacji Zerokuponowych na podstawie umowy, o której mowa w pkt 7.8 powyżej, w szczególności wierzytelności o spłatę kwoty wierzytelności głównej Obligacji Zerokuponowych, zapłatę odsetek od każdej Obligacji Zerokuponowej i innych roszczeń ubocznych oraz wierzytelności Agenta Zabezpieczenia jako zastawnika (administratora zastawu) do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 130% najwyższej możliwej Kwoty Przystąpienia do Długu, tj. do kwoty 7.800.000,00 (słownie: siedem milionów osiemset tysięcy) złotych, 7.9.4 zastawu rejestrowego („Zastaw Rejestrowy PBG Dom 4”) na wierzytelności wynikającej z Umowy pożyczki 4 w celu zabezpieczenia wszelkich wierzytelności pieniężnych Obligatariuszy Zerokuponowych wobec Górecka wynikających z Obligacji Zerokuponowych w związku z przystąpieniem Górecka do długu z tytułu Obligacji Zerokuponowych na podstawie umowy, o której mowa w pkt 7.8 powyżej, w szczególności wierzytelności o spłatę kwoty wierzytelności głównej Obligacji Zerokuponowych, zapłatę odsetek od każdej Obligacji Zerokuponowej i innych roszczeń ubocznych oraz wierzytelności Agenta Zabezpieczenia jako zastawnika (administratora zastawu) do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 130% najwyższej możliwej Kwoty Przystąpienia do Długu, tj. do kwoty 7.800.000,00 (słownie: siedem milionów osiemset tysięcy) złotych, 7.9.5 zastawu rejestrowego („Zastaw Rejestrowy PBG Dom 5”) na wierzytelności wynikającej z Umowy pożyczki 5 w celu zabezpieczenia wszelkich wierzytelności pieniężnych Obligatariuszy Zerokuponowych wobec Górecka wynikających z Obligacji Zerokuponowych w związku z przystąpieniem Górecka do długu z tytułu Obligacji Zerokuponowych na podstawie umowy, o której mowa w pkt 7.8 powyżej, w szczególności wierzytelności o spłatę kwoty wierzytelności głównej Obligacji Zerokuponowych, zapłatę odsetek od każdej Obligacji Zerokuponowej i innych roszczeń ubocznych oraz wierzytelności Agenta Zabezpieczenia jako zastawnika (administratora zastawu) do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 130% najwyższej możliwej Kwoty Przystąpienia do Długu, tj. do kwoty 7.800.000,00 (słownie: siedem milionów osiemset tysięcy) złotych,

(dalej łącznie „Zastawy Rejestrowe PBG Dom”). 7.10 W związku z ustanowieniem zabezpieczeń, o których mowa w pkt 7.8 i 7.9 powyżej, odpowiednio: 1) Górecka złoży notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego na rzecz Agenta Zabezpieczenia do łącznej kwoty równej 130% najwyższej możliwej Kwoty Przystąpienia do Długu, tj. do kwoty 7.800.000,00 (słownie: siedem milionów osiemset tysięcy) złotych, w formie i o treści zaakceptowanej przez Agenta Zabezpieczenia, 2) PBG Dom złoży notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt 6 kodeksu postępowania cywilnego, na podstawie umów ustanawiających Zastawy Rejestrowe PBG Dom, na rzecz Agenta Zabezpieczenia do łącznej kwoty również 130% najwyższej możliwej Kwoty Przystąpienia do Długu, tj. do kwoty 7.800.000,00 (słownie: siedem milionów osiemset tysięcy) złotych, w związku z ustanawianym zastawem rejestrowym, w formie i o treści zaakceptowanej przez Agenta Zabezpieczenia, 3) Emitent udzieli Agentowi Zabezpieczenia nieodwołalnego pełnomocnictwa z prawem substytucji do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które okażą się niezbędne do wyrażenia przez Emitenta zgody na zmianę Warunków Emisji, o której mowa w art. 67 Ustawy o Obligacjach i jej publikacji w sposób i w terminie określonym w art. 67 Ustawy o Obligacjach, w związku z podjęciem przedmiotowej uchwały, na wypadek gdyby Spółka nie wyraziła i nie opublikowała takiej zgody w dniu podjęcia uchwały. 7.11 Emitent oświadcza, że uznaje dokumenty, na podstawie których zostaną ustanowione Zabezpieczenia Obligacji wskazane w pkt 7.8 i 7.9 powyżej za Dokumenty Zabezpieczenia. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że Zabezpieczenia Obligacji wskazane w pkt

7.8 i 7.9 powyżej stanowią pełnoprawne Zabezpieczenia Obligacji, do których znajdują odpowiednie zastosowanie inne postanowienia Warunków Emisji odnoszące się do pozostałych Zabezpieczeń Obligacji przewidzianych Warunkami Emisji, w szczególności do Zabezpieczeń Dodatkowych Obligacji.” § 2 Zwroty i wyrażenia pisane w niniejszej uchwale wielką literą, a w niej nie zdefiniowane, mają znaczenie nadane im w WEO. § 3 Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wyrażenia przez Emitenta zgody, o której mowa w art. 67 Ustawy i jej publikacji w sposób i w terminie określonym w art. 67 Ustawy.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA