

**KANCELARIA NOTARIALNA**

*Tomasz Cygan - notariusz*

*Ewa Mroczek - notariusz*

*Magdalena Nowak - notariusz*

Spółka cywilna

02-304 Warszawa, Al. Jerozolimskie 133/43

tel./fax (22) 822-05-84; tel. (22) 822-05-94

NIP: 526-24-61-124

**WYPIS**

Repertorium A nr *M095* /2016

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia trzydziestego sierpnia -----  
roku dwa tysiące szesnastego (30.08.2016)-----  
w obecności notariusza **Tomasza Cygana**, mającego siedzibę w Warszawie, prowadzącego kancelarię przy Alejach Jerozolimskich 133/43, przybyłego do budynku przy ulicy Emilii Plater 28 w Warszawie odbyło się Zgromadzenie **Obligatariuszy Obligacji Serii I (Kod: PLNFI0500103)** wyemitowanych przez Rubicon Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037652. -----

### **PROTOKÓŁ**

#### **ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII I (KOD: PLNFI0500103) WYEMITOWANYCH PRZEZ RUBICON PARTNERS SA**

§ 1. Zgromadzenie otworzył Pan Grzegorz Golec – Członek Zarządu Emitenta stwierdzając, że w dniu dzisiejszym odbywa się Zgromadzenie Obligatariuszy („Zgromadzenie”), uprawnionych z obligacji na okaziciela serii I, zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych i oznaczonych kodem PLNFI0500103 („Obligacje”), wyemitowanych przez Rubicon Partners SA z siedzibą w Warszawie („Emitent”) na podstawie na podstawie Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz.U. 2015.238 z dnia 20.02.2015), Statutu Spółki Rubicon Partners SA oraz Uchwały nr 1 Zarządu Rubicon Partners SA z dnia 12 kwietnia 2016 r.-----

§ 2. Następnie Pan Grzegorz Golec zaproponował na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Michała Chabowskiego – Obligatariusza.---

Na Przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie przez akklamację jedyny kandydat - Pan Michał Chabowski - który wybór przyjął. -----

§ 3. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia. -----
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał oraz podpisanie listy obecności. -----
- 3) Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji na okaziciela serii I zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych i oznaczonych kodem PLNFI0500103.-----
- 4) Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie wszystkimi uprawnionymi 6.000 głosami „za”. -----

§ 4. Następnie Przewodniczący przedstawił złożone oświadczenie Zarządu Emitenta zgodnie z art. 62 Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz.U. 2015.238 z dnia 20.02.2015) w zakresie łącznej skorygowanej wartości nominalnej Obligacji, która wynosi 6 000 000 zł (sześć milionów złotych) w związku z wyłączeniem obligacji posiadanych przez podmiot wchodzący w skład grupy kapitałowej Emitenta. Przewodniczący stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu zwołanym w trybie art. 66 Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz.U. 2015.238 z dnia 20.02.2015), obecni są wszyscy obligatariusze i wobec faktu, iż na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 100% łącznej skorygowanej wartości nominalnej Obligacji a uprawnionych do głosowania jest 6 000 obligacji i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia niniejszego Zgromadzenia Obligatariuszy, jak i co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, wobec czego Zgromadzenie jest prawidłowo zwołane, ważne i zdolne do podejmowania ważnych uchwał. Przewodniczący sporządził listę obecności, która stanowi załącznik do protokołu oraz zweryfikował przedstawione przez Obligatariuszy świadectwa depozytowe oraz umo-



cowanie Pełnomocników/Przedstawicieli Obligatariuszy do ich uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy. -----

Następnie, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, podjęło uchwałę, o treści jak poniżej:-----

**„UCHWAŁA NR 1 ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII I  
(PLNFI0500103)  
SPÓŁKI RUBICON PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA  
Z DNIA 30 SIERPNI 2016 ROKU**

1. Terminy zdefiniowane w Warunkach Emisji Obligacji zachowują swoje znaczenie w niniejszej Uchwale o ile nie wskazano inaczej. -----
2. Zgromadzenie Obligatariuszy dokonuje zmiany Warunków Emisji Obligacji oraz umocowuje Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji Obligacji, uwzględniającego poniższe zmiany:-----

1. Paragraf 7 punkt 4 **Uchwały nr 1 Zarządu Rubicon Partners SA** dnia 12 kwietnia 2016 zostaje zmieniony i otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

*Kwota odsetek od każdej Obligacji naliczana będzie dla danego okresu odsetkowego i będzie płatna w Dniu Wykupu Obligacji zgodnie z tabelą poniżej.*

<i>Dzień ustalenia prawa do odsetek:</i>	<i>Okres odsetkowy</i>	<i>Dzień wypłaty odsetek:</i>
<i>6 lipca 2016 r.</i>	<i>14 kwietnia 2016 – 14 lipca 2016</i>	<i>14 lipca 2016 r.</i>
<i>6 października 2016 r.</i>	<i>15 lipca 2016 – 14 października 2016</i>	<i>14 kwietnia 2017 r.</i>

*Cl.*

6 stycznia 2017 r.	15 października 2016 – 14 stycznia 2017	14 kwietnia 2017 r.
6 kwietnia 2017 r.	15 stycznia 2017 – 14 kwietnia 2017	14 kwietnia 2017 r.

2. Punkt 1 w **Propozycji Nabycia** zostaje zmieniony i otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„Obligacje emitowane są na podstawie Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015.238 z dnia 20.02.2015) oraz uchwały nr 1 z dnia 12 kwietnia 2016 r. Zarządu Emitenta „w sprawie emisji obligacji serii I i warunków jej przeprowadzenia oraz ustalenia warunków emisji” (dalej jako: „**Uchwała Emisyjna**”)”. -----

3. Zdanie oraz tabela w punkcie 9 **Propozycji Nabycia** zostaje zmienione i otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

Kwota odsetek od każdej Obligacji naliczana będzie dla danego okresu odsetkowego i będzie płatna w Dniu Wykupu Obligacji zgodnie z tabelą poniżej.

Dzień ustalenia prawa do odsetek:	Okres odsetkowy	Dzień wypłaty odsetek:
6 lipca 2016 r.	14 kwietnia 2016 – 14 lipca 2016	14 lipca 2016 r.
6 października 2016 r.	15 lipca 2016 – 14 października 2016	14 kwietnia 2017 r.
6 stycznia 2017 r.	15 października 2016 – 14 stycznia 2017	14 kwietnia 2017 r.

6 kwietnia 2017 r.	15 stycznia 2017 – 14 kwietnia 2017	14 kwietnia 2017 r.
-----------------------	--	---------------------

4. Punkt 1 w **Propozycji Nabycia** zostaje zmieniony i otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„Obligacje emitowane są na podstawie Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015.238 z dnia 20.02.2015) oraz uchwały nr 1 z dnia 12 kwietnia 2016 r. Zarządu Emitenta „w sprawie emisji obligacji serii I i warunków jej przeprowadzenia oraz ustalenia warunków emisji” (dalej jako: „**Uchwała Emisyjna**”)”. -----

5. Punkt 10 **Propozycji Nabycia** zostaje rozszerzony o dodatkowe zdanie o treści: -

„Emitent jest uprawniony do przedterminowego wykupu Obligacji” -----

6. Zdanie oraz tabela w punkcie 5 **Noty Informacyjnej** zostaje zmieniony i otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

Kwota odsetek od każdej Obligacji naliczana będzie dla danego okresu odsetkowego i będzie płatna w Dniu Wykupu Obligacji zgodnie z tabelą poniżej.

Dzień ustalenia prawa do odsetek:	Okres odsetkowy	Dzień wypłaty odsetek:
6 lipca 2016 r.	14 kwietnia 2016 – 14 lipca 2016	14 lipca 2016 r.
6 października 2016 r.	15 lipca 2016 – 14 października 2016	14 kwietnia 2017 r.
6 stycznia 2017 r.	15 października 2016 – 14 stycznia 2017	14 kwietnia 2017 r.

6 kwietnia 2017 r.	15 stycznia 2017 – 14 kwietnia 2017	14 kwietnia 2017 r.
-----------------------	--	---------------------

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Wynik głosowania: -----

Łączna liczba ważnych głosów – 6 000; -----

Procentowy udział wartości obligacji, z których oddano ważne głosy, w skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji – 100%; -----

Liczba głosów „za” podjęciem uchwały – 6 000 głosów. Brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta jednogłośnie przy obecności wymaganego kworum zgodnie z art. 62 Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz.U. 2015.238 z dnia 20.02.2015) i dodał, że wszyscy Obligatariusze wyrazili zgodę na zmianę Warunków Emisji Obligacji. Jednocześnie Przewodniczący poinformował, że zmiana Warunków Emisji Obligacji została dokonana za zgodą Emitenta. -

§ 5. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie Obligatariuszy. Nadto Pan Przewodniczący stwierdził, że wszelkie terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszym protokole mają znaczenie nadane im w uchwale nr 1 z dnia 12 kwietnia 2016 r Zarządu Emitenta „w sprawie emisji obligacji serii I i warunków jej przeprowadzenia” oraz w załączniku do ww Uchwały Zarządu Emitenta – Propozycji Nabycia wraz z załącznikami („Warunki Emisji Obligacji”). -----

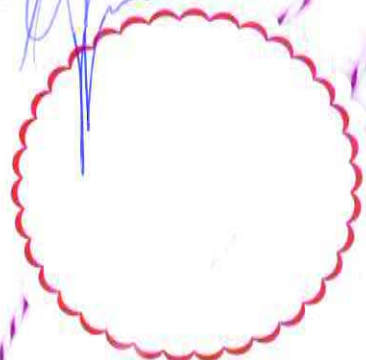


6 *Ch*

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.



*Tomasz Cygan*  
NOTARIUSZ



*[Handwritten signature in blue ink]*

