

**PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY  
OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ MIDAS S.A.**

Dnia trzydziestego marca dwa tysiące szesnastego roku (30.03.2016r.) o godz. 12:00, przy ul. Puławskiej 2, bud. B, 02-566 Warszawa - w budynku „PLAC UNII” na VI piętrze odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy („Zgromadzenie”), uprawnionych z obligacji na okaziciela, zerokuponowych serii A, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, zdematerializowanych, oznaczonych kodem ISIN: PLNFI0900113 dopuszczonych do obrotu na alternatywnym systemie obrotu „Catalyst” organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. („Obligacje”), wyemitowanych przez Midas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) na podstawie Warunków Emisji, przyjętych Uchwałą Zarządu Midas S.A. z 6 marca 2013r. zmienionej Uchwałą Zarządu Midas S.A. z 28 marca 2013r. oraz Uchwałą Zarządu Midas S.A. z dnia 2 lipca 2015r. („Warunki Emisji”). -----  
-----

Wszelkie terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszym żądaniu mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.-----  
-----

I. Zgromadzenie otworzył Pan Przemysław Kołodziej pełniący funkcję Prezesa Zarządu w spółce BondTrust-Polskie Towarzystwo Powiernicze S.A. będącej Administratorem Zastawu w rozumieniu Warunków Emisji, który zaproponował dokonanie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-----  
-----

II. Na Przewodniczącego Zgromadzenia (Uchwała Nr 01/2016) wybrany został pan Przemysław Kołodziej, który zarządził zaprotokołowanie czynności podjętych przed jego wyborem.-----  
-----

Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia dokonano w głosowaniu jawnym, przy głosach oddanych z 583.510 (słownie: pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziesięć) Obligacji, procentowy udział tych Obligacji w łącznej liczbie wyemitowanych a niewykupionych Obligacji wynosi 99,96% (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć procent i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) ważnych głosów, w tym: ----

- 1) łącznie 583.510 (słownie: pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziesięć) głosów „za” -----
- 2) łącznie brak głosów „przeciw” -----
- 3) łącznie brak głosów „wstrzymujących się”. -----

- 
- III. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności Obligatariuszy, zweryfikował przedstawione przez Obligatariuszy świadectwa depozytowe oraz dokumenty potwierdzające umocowanie przedstawicieli Obligatariuszy do ich uczestnictwa w imieniu Obligatariuszy na Zgromadzeniu oraz głosowania, po czym stwierdził, że Zgromadzenie to zostało zwołane zgodnie z §2 ust. 3 Regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy, w związku z powyższym Zgromadzenie to zdolne jest do podejmowania ważnych uchwał w zakresie porządku obrad, który przedstawia się następująco: --
- IV. Przewodniczący Zgromadzenia zreferował wniosek Emitenta o zwołanie Zgromadzenia oraz okoliczności wskazane przez Emitenta w uzasadnieniu żądania zwołania Zgromadzenia. -----
- V. Przeprowadzono dyskusję na temat wniosku oraz uzasadnienia wniosku Emitenta. -----
- VI. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, który przedstawia się następująco: -----
1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
  3. Sporządzenie listy obecności, podpisanie jej przez Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
  4. Stwierdzenie prawidłowości odbywania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia. -----
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji oraz przyjęcia tekstu jednolitego Warunków Emisji oraz wyrażenia zgody na zmianę Umowy Administratora Zastawu oraz innych dokumentów związanych z Obligacjami, w zakresie w jakim będzie to konieczne w związku ze zmianami Warunków Emisji. -----
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu w nowym brzmieniu. -----
  8. Zamknięcie Zgromadzenia. -----
- 
- 
- VII. W ramach realizacji porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt poniższej uchwały: -----

**Uchwała Nr 02/2016**  
**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A emitowanych przez Midas S.A.**  
**z dnia 30 marca 2016 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

1. Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----
- 1) Otwarcie Zgromadzenia. -----
  - 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
  - 3) Sporządzenie listy obecności, podpisanie jej przez Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
  - 4) Stwierdzenie prawidłowości odbywania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
  - 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia. -----
  - 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji oraz przyjęcia tekstu jednolitego Warunków Emisji oraz wyrażenia zgody na zmianę Umowy Administratora Zastawu oraz innych dokumentów związanych z Obligacjami, w zakresie w jakim będzie to konieczne w związku ze zmianami Warunków Emisji. -----
  - 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu w nowym brzmieniu. -----
  - 8) Zamknięcie Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Powyższy porządek obrad został przyjęty w głosowaniu jawnym, przy głosach oddanych z 583.510 (słownie: pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziesięć) Obligacji, procentowy udział tych Obligacji w łącznej liczbie wyemitowanych a niewykupionych Obligacji wynosi 99,96% (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć procent i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) ważnych głosów, w tym: -----

- 1) łącznie 583.510 (słownie: pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziesięć) głosów „za” -----
- 2) łącznie brak głosów „przeciw” -----
- 3) łącznie brak głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 03/2016**

**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A emitowanych przez Midas S.A.**

**z dnia 30 marca 2016 roku**

**w sprawie zmiany Warunków Emisji oraz przyjęcia tekstu jednolitego Warunków Emisji oraz wyrażenia zgody na zmianę Umowy Administratora Zastawu oraz innych dokumentów związanych z Obligacjami, w zakresie w jakim będzie to konieczne w związku ze zmianami Warunków Emisji**

-----

1. Zgromadzenie wyraża zgodę na:-----
    - 1) zmianę Warunków Emisji w zakresie zaproponowanym w żądaniu Emitenta z dnia 15 marca 2016r. opublikowanego raportem bieżącym Emitenta nr 10/2016 z dnia 15 marca 2016r.-----
    - 2) przyjęcie tekstu jednolitego Warunków Emisji w nowym brzmieniu, -----
    - 3) zmianę Umowy Administratora Zastawu oraz innych dokumentów związanych z Obligacjami w zakresie w jakim będzie to konieczne w związku ze zmianami Warunków Emisji wskazanymi w pkt. 1-2 powyżej.-----
    - 4) publikacją protokołu z posiedzenia Zgromadzenia wraz z listą obecnych Obligatariuszy przez Emitenta w formie raportu bieżącego, -----
    - 5) podjęcie przez Emitenta oraz Administratora Zastawu innych czynności prawnych oraz faktycznych, których podjęcie będzie konieczne dla osiągnięcia celów określonych w pkt. 1-4 powyżej. -----
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
  3. Tekst jednolity Warunków Emisji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----
- Powyzsza uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy głosach oddanych z 583.510 (słownie: pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziesięć) Obligacji, procentowy udział tych Obligacji w łącznej liczbie wyemitowanych a niewykupionych Obligacji wynosi 99,96% (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć procent i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) ważnych głosów, w tym:-----
- 1) łącznie 583.510 (słownie: pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziesięć) głosów „za” -----
  - 2) łącznie brak głosów „przeciw” -----
  - 3) łącznie brak głosów „wstrzymujących się”. -----

VIII. Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dalszych wolnych wniosków Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Zgromadzenia. -----  
-----

IX. Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności Obligatariuszy oraz dokumenty potwierdzające umocowanie przedstawicieli do uczestnictwa oraz głosowania w Zgromadzeniu. -----  
-----

X. Niniejszy Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla Emitenta oraz Administratora Zastawu. -----  
-----



**Uchwała Nr 04/2016**

**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A emitowanych przez Midas S.A.**

**z dnia 30 marca 2016 roku**

**w sprawie zmiany Regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy**  
**i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu w nowym brzmieniu**

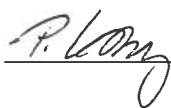
- 
1. Działając na podstawie §16 oraz §5 ust. 3 lit f) Regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy, Zgromadzenie postanawia: -----
- 1) wprowadzić w treść Regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy pojęcie „Administradora Emisji” w miejsce pojęcia „Administradora Zastawu”;-----
  - 2) wprowadzić w treść Regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy pojęcie „Umowy Administradora Emisji” w miejsce pojęcia „Umowy Administradora Zastawu”;-----
  - 3) wykreślić pkt v) z §2 ust. 1 Regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy, nadając mu następujące brzmienie:-----  
„Zgromadzenie Obligatariuszy zwoływane jest przez Administradora Emisji w razie zaistnienia takiej potrzeby, w tym w szczególności w przypadku wystąpienia co najmniej jednego ze zdarzeń: i) otrzymania pisemnego żądania Obligatariuszy posiadających co najmniej 10% wyemitowanych i niewykupionych Obligacji, ii) otrzymania żądania Emitenta, iii) powzięcia własnej uzasadnionej oceny co do możliwego lub faktycznego naruszenia Warunków Emisji, iv) konieczności podjęcia decyzji przez Zgromadzenie Obligatariuszy w przypadkach określonych w Warunkach Emisji lub Umowie Administradora Emisji.”-----
  - 4) wykreślić lit a) w §5 ust. 3 Regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy, wykreślić z lit c) §5 ust. 3 in fine sformułowanie „Dozwolone Rozporządzenie, Dozwolone Zadłużenie Finansowe”, nadając §5 ust. 3 Regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy następujące brzmienie:-----  
„Zgromadzenie Obligatariuszy uprawnione jest do podejmowania uchwał w sprawach wskazanych w Warunkach Emisji lub Umowie Administradora Emisji, w szczególności w zakresie:-----
    - a. powołania przez Zgromadzenie Obligatariuszy zgodnie z Warunkami Emisji Rewidenta do Spraw Szczególnych, badającego ewentualność wystąpienia naruszenia zobowiązań Emitenta wynikających z Obligacji;-----
    - b. stwierdzenia zaistnienia Przypadku Naruszenia;-----

- c. wyrażania zgody na transakcje, które po jej wyrażeniu kwalifikowane są jako Dozwolona Akwizycja, Dozwolone Połączenie,-----
  - d. wyboru sposobu (sposobów) zaspokojenia roszczeń Obligatariuszy na warunkach określonych w Warunkach Emisji;-----
  - e. wyrażania zgody na zmianę Warunków Emisji po Dniu Emisji większością 4/5 głosów;-----
  - f. wyrażania woli lub oceny Obligatariuszy we wszystkich sprawach związanych z obsługą i wykupem Obligacji.-----
- 5) przyjąć tekst jednolity Regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy w nowym brzmieniu;-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
  3. Tekst jednolity Regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy w nowym brzmieniu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy głosach oddanych z 583.510 (słownie: pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziesięć) Obligacji, procentowy udział tych Obligacji w łącznej liczbie wyemitowanych a niewykupionych Obligacji wynosi 99,96% (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć procent i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) ważnych głosów, w tym:-----

- 1) łącznie 583.510 (słownie: pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziesięć) głosów „za” -----
- 2) łącznie brak głosów „przeciw” -----
- 3) łącznie brak głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący Zgromadzenia:



---