

ŻĄDANIE ZWOŁANIA ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

15 marca 2016r. Warszawa

od: MIDAS Spółka Akcyjna („Emitent”)
al. Stanów Zjednoczonych 61a
04-028 Warszawa

do: BondTrust-Polskie Towarzystwo Powiernicze S.A.
ul. Mogilska 65
31-545 Kraków

do wiadomości w formie raportu bieżącego ESPI Emitenta:

Obligatariuszy,

uprawnionych z obligacji na okaziciela, zerokuponowych serii A, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały 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., zdematerializowanych, oznaczonych kodem ISIN: PLNFI0900113 dopuszczonych do obrotu na alternatywnym systemie obrotu „Catalyst” organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu Midas S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) jako emitenta 583.772 obligacji, na okaziciela, zerokuponowych serii A, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, zdematerializowanych, oznaczonych kodem ISIN: PLNFI0900113 dopuszczonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu „Catalyst” organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. (dalej „Obligacje”), wyemitowanych na podstawie Warunków Emisji Obligacji Serii A, zerokuponowych, w emisji niepublicznej, emitowanych przez MIDAS Spółka Akcyjna (dalej „Warunki 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., na podstawie art. 28.2 lit. (b) Warunków Emisji oraz §2 ust. 1 Regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy składamy żądanie zwołania przez BondTrust-Polskie Towarzystwo Powiernicze S.A. jako administratora emisji w rozumieniu Warunków Emisji, Zgromadzenia Obligatariuszy w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego żądania przez Emitenta.

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

Cel oraz uzasadnienie żądania zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy

W imieniu Emitenta zwracamy się do Państwa jako Obligatariuszy z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę Warunków Emisji oraz Regulaminu Zgromadzenia w zakresie wykreślenia zapisów Warunków Emisji odnoszących się do zniesionych uprzednio zabezpieczeń oraz dostosowania treści Warunków Emisji do standardów dokumentacji finansowej Grupy Kapitałowej Cyfrowego Polsatu do której przynależy Emitent.

Głównym celem proponowanych zmian jest uproszczenie i ujednoczenie dokumentacji związanej z finansowaniem Grupy Midas oraz dopasowanie dokumentacji związanej z finansowaniem Grupy Emitenta do standardów Grupy

Kapitałowej Cyfrowego Polsatu, a także utrzymanie dobrego ratingu kredytowego i bezpiecznych wskaźników kapitałowych, które wspierałyby działalność operacyjną Grupy Midas.

Jako Zarząd Emitenta odpowiedzialny za realizację strategii Grupy Midas, wierzymy, iż powyższe argumenty pozwolą Państwu na podjęcie decyzji o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji oraz Regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy, co w naszej ocenie, stanowić będzie element o istotnym wpływie na wzrost wartości Emitenta pozostającym w zgodzie z najlepiej pojętym interesem Obligatariuszy jak i zarazem samego Emitenta i jego akcjonariuszy.

Mając na względzie powyższe Emitent przewiduje następujący porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy:

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, 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.

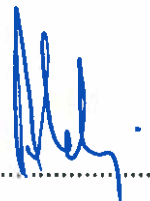
W celu zwiększenia przejrzystości planowanych zmian Warunków Emisji, jako załącznik do niniejszego żądania przedkładamy treść propozycji zmian do Warunków Emisji w trybie śledzenia zmian oraz tekst jednolity Warunków Emisji w formacie pliku PDF.

Zarząd Emitenta wierzy, iż powyższe argumenty pozwolą Państwu na podjęcie pozytywnej decyzji w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie w/w zmiany Warunków Emisji.



Piotr Janik

Wiceprezes Zarządu



Krzysztof Adaszewski

Prezes Zarządu