

**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY**

3 lipca 2015r. Warszawa

od: **BondTrust-Polskie Towarzystwo Powiernicze S.A. („Administrator Zastawu”)**ul. Mogilska 65  
31-545 Krakówdo: **MIDAS Spółka Akcyjna („Emitent”)**Al. Stanów Zjednoczonych 61a  
04-028 Warszawa

do wiadomości w formie raportu bieżącego 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, zdematerializowanych, oznaczonych kodem ISIN: PLNFI0900113 dopuszczonych do obrotu na alternatywnym systemie obrotu „Catalyst” organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „**Obligacje**”).

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

Działając jako Administrator Zastawu w rozumieniu Warunków Emisji Obligacji Serii A, zerokuponowych, w emisji niepublicznej, emitowanych przez MIDAS Spółka Akcyjna przyjętych Uchwałą Zarządu Midas S.A. z 6 marca 2013r. zmienionej Uchwałą Zarządu Midas S.A. z 28 marca 2013r (dalej „**Warunki Emisji**”), w związku z otrzymanym w dniu 2 lipca 2015 żądaniem Emitenta zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy, niniejszym informujemy Państwa, że o godz. 12:00 w dniu 20 lipca 2015 w Warszawie, przy ul. Puławskiej 2, bud. B, 02-566 Warszawa - w budynku „PLAC UNII” na VI piętrze odbędzie się Zgromadzenie Obligatariuszy, uprawnionych z obligacji na okaziciela, zerokuponowych serii A, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, wyemitowanych na podstawie Warunków Emisji, zdematerializowanych, oznaczonych kodem ISIN: PLNFI0900113 dopuszczonych do obrotu na alternatywnym systemie obrotu „Catalyst” organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

**Uzasadnienie oraz cel zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy**

Cel oraz uzasadnienie zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy określono w żądaniu Emitenta zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy, którego kopia stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

### **Projekty Uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy**

Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy będzie podjęcie uchwały:

1. w sprawie zmiany regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy, zgodnie z treścią żądania zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy, o którym mowa powyżej oraz przyjęcia tekstu jednolitego regulaminu w nowym brzmieniu,
2. wyrażającej zgodę na dokonanie zmian Warunków Emisji oraz w konsekwencji umowy zastawu i innych dokumentów związanych z Obligacjami zgodnie z treścią żądania zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy, o którym mowa powyżej, z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do tego żądania. Na podstawie uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy wyrażona zostanie zgoda na:
  - 1) zmianę Warunków Emisji Obligacji w zakresie wyłączenia Wskaźnika Dźwigni Finansowej jako kowenantu Obligacji, zmianę treści definicji Dozwolonej Akwizycji, zmiany adresu korespondencyjnego Emitenta oraz przyjęcia jednolitego tekstu Warunków Emisji w nowym brzmieniu;
  - 2) zmianę Umowy Administratora Zastawu oraz innych dokumentów związanych z Obligacjami w zakresie uwzględnienia zmiany wskazanej w pkt. 1 powyżej;
  - 3) Podjęcie innych czynności prawnych i faktycznych, w związku z czynnościami oraz dokumentami wskazanymi w pkt. 1-2 powyżej.

Projekt protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Obligatariuszy wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

### **Planowany przebieg posiedzenia 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 regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy i przyjęcia tekstu jednolitego regulaminu w nowym brzmieniu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Wskaźnika Dźwigni Finansowej jako kowenantu Obligacji, zmiany treści definicji Dozwolonej Akwizycji, zmiany adresu do korespondencji Emitenta, 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.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

### **Data oraz miejsce obradowania planowanego Zgromadzenia Obligatariuszy:**

godz. 12:00 w dniu 20 lipca 2015 w Warszawie,  
ul. Puławskiej 2, bud. B, 02-566 Warszawa - w budynku „PLAC UNII” Vlp.

## Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy

Administrator Zastawu na podstawie §2 ust. 3 Regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy wnosi do Emitenta o upublicznienie niniejszego zawiadomienia wraz z załącznikami w sposób właściwy dla raportów bieżących publikowanych w związku z wprowadzeniem Obligacji na ASO Catalystr.

## Udział w Zgromadzeniu Obligatariuszy

Do udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy uprawnieni są Obligatariusze uprawnieni z Obligacji, które na dzień poprzedzający dzień odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy nie zostały w pełni wykupione, którzy to najpóźniej w ostatnim Dniu Roboczym przed dniem odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy przekazali do Administratora Zastawu świadectwa depozytowe oraz inne dokumenty, o których mowa w poniżej, pod jeden z poniżej podanych adresów:

- 1) BondTrust-Polskie Towarzystwo Powiernicze S.A.  
ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków
- 2) BondTrust-Polskie Towarzystwo Powiernicze S.A.  
ul. Puławska 2B, 02-566 Warszawa

Osoby reprezentujące Obligatariusza na Zgromadzeniu Obligatariuszy powinny: i) złożyć świadectwo depozytowe należycie wystawione przez podmiot, prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Obligacje, z datą ważności i blokady upływającą nie wcześniej niż z dniem obycia Zgromadzenia Obligatariuszy, oraz ii) wykazać swoją tożsamość i uprawnienie do działania w imieniu Obligatariusza, przedstawiając w szczególności odpis z rejestru sądowego, lub ewidencji, do których wpisany jest Obligatariusz lub inny dokument, z którego jednoznacznie wynika uprawnienie tych osób do działania w imieniu Obligatariusza.

Obligatariusze mogą być reprezentowani przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Obligatariusza winno być pod rygorem nieważności sporządzone na piśmie z podpisami poświadczonymi notarialnie lub przez podmiot wystawiający świadectwo depozytowe. Pełnomocnictwo podlega załączeniu w oryginale lub notarialnie poświadczonymi odpisem do protokołu Zgromadzenia Obligatariuszy.

Administrator Zastawu sporządzi i wyłoży przed otwarciem obrad, w miejscu tych obrad listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy, zawierającą dane identyfikujące Obligatariuszy oraz liczby przysługujących im głosów. Obligatariusze wraz z dopuszczeniem ich do uczestnictwa na Zgromadzeniu Obligatariuszy podpisują listę. Lista podlega załączeniu do protokołu.

Wzór propozycji pełnomocnictwa oraz instrukcji głosowania stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

## Załączniki:

1. Projekt protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Obligatariuszy wraz z projektem uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy.
2. Wzór Pełnomocnictwa,
3. Wzór karty do głosowania,
4. Projekt roboczy Warunków Emisji w trybie rejestracji zmian;
5. Projekt tekstu jednolitego Warunków Emisji w nowym brzmieniu;
6. Projekt Regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy w nowym brzmieniu.

BondTrust-Polskie  
Towarzystwo Powiernicze S.A.  
ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków  
tel. +4812 6292 500, fax +4812 6292 581  
NIP: 676-23-77-700, REGON: 120713856