

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY  
OBLIGACJI SERII 1/2017 (OZNACZONYCH KODEM ISIN PLPRMCM00055)  
SPÓŁKI "PRIME CAR MANAGEMENT" S.A.  
Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU  
WYEMITOWANYCH W DNIU 21 GRUDNIA 2017 ROKU**

Gdańsk, 22 sierpnia 2018 roku

**1. ZWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY**

- 1.1 "Prime Car Management" S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013870, posiadającą numer REGON 191888626 oraz numer NIP 957-075-32-21, o kapitale zakładowym, którego wysokość wynosi 23.817.680 PLN, opłaconym w całości ("**Emitent**"), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3 oraz art. 51 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach ("**Ustawa o Obligacjach**"), niniejszym z własnej inicjatywy zwołuje zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii 1/2017 oznaczonych kodem ISIN PLPRMCM00055 ("**Obligacje**") ("**Zgromadzenie Obligatariuszy**").
- 1.2 Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w dniu 17 września 2018 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. pod adresem ul. Lwowska 19, 00-660 Warszawa.

**2. PRZEDMIOT I PORZĄDEK OBRAD ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY**

- 2.1 Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy będzie podjęcie uchwały, o której mowa w punkcie 10.1.3 warunków emisji Obligacji ("**Warunki Emisji**") dotyczącej stwierdzenia przez Zgromadzenie Obligatariuszy, że wystąpienie i trwanie zdarzenia, o którym mowa w punkcie 10.10.1 Warunków Emisji nie będzie stanowiło Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji) ("**Uchwała a Priori**").
- 2.2 Dla Zgromadzenia Obligatariuszy ustala się następujący porządek obrad:
- 2.2.1 otwarcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;
  - 2.2.2 wybór przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;
  - 2.2.3 sporządzenie listy obecności;
  - 2.2.4 stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał;
  - 2.2.5 udzielenie głosu uczestnikom Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie podejmowanych uchwał;

- 2.2.6 zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;
  - 2.2.7 głosowanie przez Zgromadzenie Obligatariuszy nad Uchwałą a Priori;
  - 2.2.8 zamknięcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.
- 2.3 Obligatariusz ma prawo żądać od Emitenta odpisu dokumentów dotyczących spraw objętych porządkiem obrad. Odpisy odpowiednich dokumentów powinny zostać wydane obligatariuszowi najpóźniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy.

### **3. UDZIAŁ W ZGROMADZENIU OBLIGATARIUSZY**

- 3.1 W Zgromadzeniu Obligatariuszy mogą brać udział obligatariusze, którzy zgodnie z punktem 3.2 poniżej złożyli w siedzibie Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. pod adresem: ul. Lwowska 19, 00-660 Warszawa świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że obligatariusz posiada Obligacje oraz, że Obligacje zablokowane są do dnia roboczego przypadającego po dniu Zgromadzenia Obligatariuszy.
- 3.2 Świadectwo depozytowe, o którym mowa powyżej, powinno zostać złożone przez Obligatariusza w siedzibie Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy tj. do dnia 10 września 2018 r. (włącznie) i nie może zostać odebrane przed jego zakończeniem. Do uczestniczenia w zgromadzeniu obligatariuszy nie uprawniają Obligacje posiadane przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej emitenta w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy o rachunkowości.
- 3.3 Przez co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem Zgromadzenia Obligatariuszy Emitent udostępnia w swojej siedzibie listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy. Obligatariusz ma prawo przeglądać listę oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres.
- 3.4 Obligatariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 3.5 Pełnomocnikiem obligatariusza nie może być członek organów Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem ani pracownik takiego podmiotu. Do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez innego przedstawiciela.
- 3.6 Szczegółowe zasady dotyczące przebiegu i uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy uregulowane są w Warunkach Emisji oraz Ustawie o Obligacjach.