

WARSZAWA, 17 WRZEŚNIA 2018 ROKU

**PROTOKÓŁ  
ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY  
OBLIGACJI SERII 1/2017  
WYEMITOWANYCH PRZEZ "PRIME  
CAR MANAGEMENT" S.A.**

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii 1/2017 wyemitowanych w dniu 21 grudnia 2017 r. przez "Prime Car Management" S.A. ("**Emitent**") ("**Obligacje**") ("**Zgromadzenie Obligatariuszy**") otworzył Jakub Kizielewicz – członek zarządu "Prime Car Management" S.A. z siedzibą w Gdańsku, który oświadczył, że na dzień 17 września 2018 roku na godz. 10.00 zostało zwołane przez Zarząd Emitenta do siedziby Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. pod adresem ul. Lwowska 19, 00-660 Warszawa Zgromadzenie Obligatariuszy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;
3. Sporządzenie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał;
5. Udzielenie głosu uczestnikom Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie podejmowanych uchwał;
6. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;
7. Głosowanie przez Zgromadzenie Obligatariuszy nad uchwałą, o której mowa w punkcie 10.1.3 warunków emisji podpisanych przez Emitenta w Gdańsku, dnia 19 grudnia 2017 roku

WARSAW, 17 SEPTEMBER 2018

**MINUTES  
OF THE MEETING OF THE  
BONDHOLDERS OF SERIES 1/2017  
BONDS ISSUED BY "PRIME CAR  
MANAGEMENT" S.A.**

The meeting of the bondholders of series 1/2017 bonds issued on 21 December 2017 by "Prime Car Management" S.A. (the "**Issuer**") (the "**Bonds**") (the "**Bondholders' Meeting**") was opened by Jakub Kizilewicz – Member of the Management Board of "Prime Car Management" S.A. with its registered office in Gdańsk, who stated that the Bondholders' Meeting was convened on 17 September 2018 10 am by the Issuer's Management Board at the offices of Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. at ul. Lwowska 19, 00-660 Warsaw, having the following agenda:

1. Opening the Bondholders' Meeting;
2. Electing the chairman of the Bondholders' Meeting;
3. Drawing up the list of attendance
4. Ascertaining that the Bondholders' Meeting has been duly convened and is competent to adopt resolutions;
5. Giving the floor to the participants of the Bondholders' Meeting on the resolutions to be adopted;
6. Approving the agenda of the Bondholders' Meeting;
7. Voting by the Bondholders' Meeting on a resolution referred to in clause 10.1.3 of the terms and conditions of issue of the Bonds signed by the Issuer in Gdańsk, dated 19 December 2017

("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);

(the "Terms and Conditions") concerning the determination by the Bondholders that the occurrence and continuation of the event referred to in clause 10.10.1 of the Terms and Conditions will not constitute Early Redemption Event (as defined in the Terms and Conditions);

8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.

8. Closing the Bondholders' Meeting.

### Ad 2 porządku obrad:

Otwierający Zgromadzenie Obligatariuszy zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy.

### Re. 2 of the agenda:

The person opening the Bondholders' Meeting proposed the election of the Chairman of the Bondholders' Meeting.

**Uchwała nr 1  
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii  
1/2017 (oznaczonych kodem ISIN  
PLPRMCM00055) wyemitowanych przez  
"Prime Car Management" S.A. z siedzibą w  
Gdańsku  
z dnia 17 września 2018 roku**

**Resolution no. 1  
of the Meeting of the Bondholders of series  
1/2017 bonds (marked with ISIN code  
PLPRMCM00055) issued by "Prime Car  
Management" S.A. with its registered  
office in Gdańsk  
of 17 September 2018**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy.

Re: the election of the Chairman of the Bondholders' Meeting.

#### § 1

Działając na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach ("**Ustawa o Obligacjach**") wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy mBank S.A.

#### § 1

Acting pursuant to Art. 59 sec. 2 of the Act on Bonds of 15 January 2015 (the "**Act on Bonds**") elects mBank S.A., as the Chairman of the Bondholders' Meeting.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### § 2

The resolution enters into force on the day of its adoption.

Otwierający Zgromadzenie Obligatariuszy stwierdził, że w głosowaniu **jawnym przez akklamację** nad powzięciem uchwały oddano 2496 ważnych głosów z 2496 wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 2496 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących

The person opening the Bondholders' Meeting stated that 2496 valid votes were cast in an **open, by acclamation** ballot on the adoption of the resolution under 2496 of all bonds represented at the Bondholders' Meeting, with 2496 votes cast in favour, 0 votes against and 0 votes abstaining, which constitutes 100% of

się od głosowania, co stanowi 100% ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Ad 3 i 4 porządku obrad:**

mBank S.A. wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy przyjął i stwierdził, że Zgromadzenie Obligatariuszy zostało zwołane w sposób prawidłowy, w trybie art. 51 Ustawy o Obligacjach, poprzez ogłoszenie opublikowane w dniu 22 sierpnia 2018 roku na stronie internetowej Emitenta, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył do wglądu podczas Zgromadzenia Obligatariuszy.

Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy oświadcza, że na Zgromadzeniu Obligatariuszy reprezentowanych jest 99,84 % obligacji mających prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy, uprawnionych do 2496 głosów, w związku z czym jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

**Ad 5 porządku obrad:**

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy udzielił głosu uczestnikom Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie podejmowanych uchwał.

W tym miejscu przewodniczący wyjaśnił propozycje modyfikacji uchwały nr 3 ze Zgromadzenia Obligatariuszy.

W tym miejscu Obligatariusze zadawali pytania dotyczące wypłat dywidendy oraz wypłaty premii dla Obligatariuszy głosujących za uchwałą nr 3 ze wszystkich posiadanych Obligacji. Obligatariusze pytali o wcześniejszą wymagalność umów kredytowych w przypadku naruszenia wskaźników oraz co się stanie w przypadku braku podjęcia uchwały.

all validly cast votes, therefore the above resolution **has been adopted**.

**Re. 3 and 4 of the agenda:**

mBank S.A. accepted his election as the Chairman of the Bondholders' Meeting and stated that the Bondholders' Meeting has been duly convened pursuant to Art. 51 of the Act on Bonds by way of an announcement published on 22 August 2018 on the Issuer's website, he/she ordered the attendance list to be drawn up, signed it and deposited for examination during the Bondholders' Meeting.

The Chairman of the Bondholders' Meeting stated that 99,84 % of bonds with the right to participate in the Bondholders' Meeting, having the right to cast 2496 votes, is represented at the Bondholders' Meeting, therefore the Bondholders' Meeting is capable of adopting binding resolutions.

**Re. 5 of the agenda:**

The Chairman of the Bondholders' Meeting then gave the floor to the participants of the Bondholders' Meeting on the resolutions to be adopted.

At this point the Chairman of the Bondholders' Meeting has clarified proposals of modification of the resolution no. 3 of the Bondholders' Meeting.

At this point the Bondholders asked questions regarding dividend payments and payment of the premium for the Bondholders voting for the resolution no. 3 with all the held Bonds. The Bondholders asked questions regarding early maturity of the facilities agreements if the financial covenants are breached and if the resolution is not adopted. The Bondholders also asked questions regarding available credit lines for the Issuer.

Obligatariusze pytali także o dostępne limity kredytowe dla Emitenta.

**Ad 6 porządku obrad:**

Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy przedstawił porządek obrad ogłoszony w dniu 22 sierpnia 2018 roku na stronie internetowej Emitenta.

Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy zaproponował powzięcie następującej uchwały:

**Uchwała nr 2  
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii  
1/2017 (oznaczonych kodem ISIN  
PLPRMCM00055) wyemitowanych przez  
"Prime Car Management" S.A. z siedzibą w  
Gdańsku  
z dnia 17 września 2018 roku**

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.

**§ 1**

Zgromadzenie Obligatariuszy przyjmuje porządek obrad zgodny z ogłoszeniem, które ukazało się w dniu 22 sierpnia 2018 roku na stronie internetowej Emitenta, w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;
3. Sporządzenie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał;

**Re. 6 of the agenda:**

The Chairman of the Bondholders' Meeting presented the agenda announced on 22 August 2018 on the Issuer's website.

The Chairman of the Bondholders' Meeting proposed the following resolution to be adopted:

**Resolution no. 2  
of the Meeting of the Bondholders of series  
1/2017 bonds (marked with ISIN code  
PLPRMCM00055) issued by "Prime Car  
Management" S.A. with its registered  
office in Gdańsk  
of 17 September 2018**

Regarding: the adoption of the agenda of the Bondholders' Meeting.

**§ 1**

The Bondholders' Meeting adopts the following agenda, in line with the announcement published on 22 August 2018 on the Issuer's website, having the following wording:

1. Opening the Bondholders' Meeting;
2. Electing the chairman of the Bondholders' Meeting;
3. Drawing up the list of attendance
4. Ascertaining that the Bondholders' Meeting has been duly convened and is competent to adopt resolutions;

- |  |  |
|--|--|
| 5. Udzielenie głosu uczestnikom Zgromadzenia w sprawie podejmowanych uchwał;   | 5. Giving the floor to the participants of the Bondholders' Meeting on the resolutions to be adopted;  |
| 6. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;   | 6. Approving the agenda of the Bondholders' Meeting;   |
| 7. Głosowanie przez Zgromadzenie Obligatariuszy nad uchwałą, o której mowa w punkcie 10.1.3 warunków emisji podpisanych przez Emitenta w Gdańsku, dnia 19 grudnia 2017 roku (" <b>Warunki Emisji</b> ") 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); | 7. Voting by the Bondholders' Meeting on a resolution referred to in clause 10.1.3 of the terms and conditions of issue of the Bonds signed by the Issuer in Gdańsk, dated 19 December 2017 (the " <b>Terms and Conditions</b> ") concerning the determination by the Bondholders that the occurrence and continuation of the event referred to in clause 10.10.1 of the Terms and Conditions will not constitute Early Redemption Event (as defined in the Terms and Conditions); |
| 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.   | 8. Closing the Bondholders' Meeting.   |

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy stwierdził, że w głosowaniu **jawnym przez akklamację** nad powzięciem uchwały oddano 2496 ważnych głosów z 2496 wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 2496 głosy za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 100% ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

### **Ad 7 porządku obrad:**

Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy zaproponował powzięcie następującej uchwały:

## § 2

The resolution enters into force on the day of its adoption.

The Chairman the Bondholders' Meeting stated that 2496 valid votes were cast in an **open, by acclamation** ballot on the adoption of the resolution under 2496 of all bonds represented at the Bondholders' Meeting, with 2496 votes cast in favour, 0 votes against and 0 votes abstaining, which constitutes 100% of all validly cast votes, therefore the above resolution **has been adopted**.

### **Re. 7 of the agenda:**

The Chairman of the Bondholders' Meeting proposed the following resolution to be adopted:

**Uchwała nr 3**  
**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii**  
**1/2017 (oznaczonych kodem ISIN**  
**PLPRMCM00055) wyemitowanych w dniu**  
**21 grudnia 2017 roku**  
**przez spółkę "Prime Car Management"**  
**S.A.**  
**z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 17 września 2018 roku**

w sprawie: zrzeczenia się przez Obligatariuszy uprawnień i roszczeń związanych z możliwością żądania zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadku wystąpienia Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu, o której mowa w punkcie 10.10.1 Warunków Emisji, polegającej na przekroczeniu przez Emitenta poziomów Wskaźnika Zadłużenia Grupy Kapitałowej (Kapitały Własne) na Datę Obliczenia przypadającą na dzień (i) 30 września 2018 roku, (ii) 31 grudnia 2018 roku, (iii) 31 marca 2019 roku, (iv) 30 czerwca 2019 roku oraz (v) 30 września 2019 roku ("**Przekroczenie Wskaźnika**").

Terminy zdefiniowane w warunkach emisji obligacji serii 1/2017 (oznaczonych kodem ISIN PLPRMCM00055) wyemitowanych w dniu 21 grudnia 2017 roku ("**Warunki Emisji**") zachowują swoje znaczenie w niniejszej uchwale oraz załącznikach do niniejszej uchwały, o ile nie wskazano inaczej.

**§ 1**

Zgromadzenie Obligatariuszy, zgodnie z punktem 10.1.3 Warunków Emisji postanawia, że wystąpienie Przekroczenia Wskaźnika w Dacie Obliczenia przypadającej w dniu:

- (i) 30 września 2018 roku;
- (ii) 31 grudnia 2018 roku;
- (iii) 31 marca 2019 roku;
- (iv) 30 czerwca 2019 roku; oraz
- (v) 30 września 2019 roku,

**Resolution no. 3**  
**of the Meeting of Bondholders of series**  
**1/2017 bonds (marked with ISIN code**  
**PLPRMCM00055) issued on 21 December**  
**2017**  
**by "Prime Car Management" S.A.**  
**with its registered office in Gdańsk**  
**of 17 September 2018**

regarding: the waiver of rights and claims of the Bondholders relating to the possibility of requesting the convocation of a Bondholders' Meeting and early redemption of Bonds in the event if the occurrence of an Early Redemption Event referred to in point 10.10.1 of the Terms and Conditions, consisting in the exceeding by the Issuer of the levels of the Capital Group Indebtedness Ratio (Equity) as at the Calculation Date falling on (i) 30 September 2018, (ii) 31 December 2018, (iii) 31 March 2019, (iv) 30 June 2019 and on (v) 30 September 2019 (the "**Exceeding of the Ratio**").

The terms defined in the terms and conditions of the series 1/2017 bonds (marked with ISIN code PLPRMCM00055) issued on 21 December 2017 (the "**Terms and Conditions**") retain their meaning in this resolution and attachments hereto, unless otherwise specified.

**§ 1**

The Bondholders' Meeting, in accordance with point 10.1.3 of the Terms and Conditions, resolves that the Exceeding of the Ratio on the Calculation Date falling on:

- (i) 30 September 2018;
- (ii) 31 December 2018;
- (iii) 31 March 2019;
- (iv) 30 June 2019; and
- (v) 30 September 2019,

nie będzie uprawniało Obligatariuszy do skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu na podstawie punktu 10.1.1 w związku z punktem 10.10.1 Warunków Emisji (w tym m.in. do żądania zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy celem podjęcia uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na skorzystanie przez Obligatariuszy z Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu, o której mowa w punkcie 10.1.1 w związku z punktem 10.10.1 Warunków Emisji), pod warunkiem, że Wskaźnik Zadłużenia Grupy Kapitałowej (Kapitały Własne), wykazywany w Świadectwie Zgodności przekazywanym przez Emitenta w Dacie Obliczenia przypadającej na dzień:

- (i) 30 września 2018 roku nie będzie wyższy niż 4,0;
- (ii) 31 grudnia 2018 roku nie będzie wyższy niż 4,0;
- (iii) 31 marca 2019 roku nie będzie wyższy niż 4,0;
- (iv) 30 czerwca 2019 roku nie będzie wyższy niż 4,0; oraz
- (v) 30 września 2019 roku nie będzie wyższy niż 4,0.

## § 2

Niniejsza uchwała jest wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy, również tych, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu Obligatariuszy, głosowali przeciwko tej uchwale lub nabyli Obligacje po dniu podjęcia niniejszej uchwały.

## § 3

Emitent, w przypadku powzięcia niniejszej uchwały przez Zgromadzenie Obligatariuszy, zapłaci na rzecz każdego z Obligatariuszy, który ze wszystkich posiadanych przez siebie Obligacji głosował za niniejszą uchwałą jednorazową premię w wysokości 500 PLN (słownie: pięćset złotych) netto za każdą posiadaną w dniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligację, na warunkach przewidzianych w

will not authorise the Bondholders to exercise the Early Redemption Option pursuant to point 10.1.1 in conjunction with point 10.10.1 of the Terms and Conditions (including, among other things, to request that the Bondholders' Meeting be convened in order to adopt a resolution to consent to the invoking by the Bondholders of the Early Redemption Event referred to in point 10.1.1 in conjunction with point 10.10.1 of the Terms and Conditions) provided that the Capital Group Indebtedness Ratio (Equity), stated in the Certificate of Conformity provided by the Issuer on the Calculation Date falling on:

- (i) 30 September 2018 will not be higher than 4,0;
- (ii) 31 December 2018 will not be higher than 4,0;
- (iii) 31 March 2019 will not be higher than 4,0;
- (iv) 30 June 2019 will not be higher than 4,0; and
- (v) 30 September 2019 will not be higher than 4,0.

## § 2

This resolution is binding on all Bondholders, including those who did not participate in the Bondholders' Meeting, who voted against this resolution or who purchased the Bonds after the date of adoption of this resolution.

## § 3

The Issuer, in the case of passing of this resolution by the Bondholders' Meeting, will pay to each of the Bondholders who voted for this resolution with all the Bonds held by them, a one-off net bonus of PLN 500 (in words: five hundred zlotys) for each Bond held as at the date of the Bondholders' Meeting, based on the conditions provided in

odrębnym porozumieniu, które zostanie zawarte po zamknięciu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tym miejscu Emitent oświadczył, że przyjmuje do wiadomości uchwałę nr 3 oraz w przypadku powzięcia uchwały nr 3 zobowiązuje się zapłacić na rzecz danego Obligatariusza, który ze wszystkich posiadanych przez siebie Obligacji głosował za uchwałą nr 3 premię na zasadach wskazanych w § 3 uchwały nr 3 oraz, że wygaśnięcie uchwały nr 3 nie wpływa na zobowiązanie Emitenta do zapłaty premii, o której mowa w § 3 uchwały nr 3. Stan posiadania Obligacji oraz sposób głosowania zostanie ustalony przez Emitenta na podstawie listy (lub list) obecności sporządzonych podczas zgromadzenia (lub zgromadzeń) oraz karty (lub kart) głosowania, przy czym Obligatariusz głosujący za uchwałą, w celu otrzymania premii zobowiązany jest do ujawnienia swojej tożsamości na karcie do głosowania i oświadczenia, że dobrowolnie wyraża zgodę na ujawnienie jego tożsamości, niezależnie od głosowania w trybie tajnym. Każdy Obligatariusz może otrzymać premię, o której mowa w § 3 uchwały nr 3 (na warunkach przewidzianych w odrębnym porozumieniu, które zostanie zawarte po zamknięciu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy), pod warunkiem, że uchwała nr 3 została powzięta, a dany Obligatariusz ze wszystkich posiadanych przez siebie Obligacji głosował za uchwałą nr 3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** nad powzięciem uchwały oddano 2496 ważnych głosów z 2496 wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 2197

a separate arrangement, which will be executed after the Bondholders' Meeting.

#### § 4

The resolution enters into force on the day of its adoption.

At this moment, the Issuer stated that acknowledges the resolution no. 3 and if the resolution no. 3 is adopted the Issuer undertakes to pay the bonus to a relevant Bondholder who voted for the resolution no. 3 with all the held Bonds on the terms and conditions specified in § 3 of the resolution no. 3 and that the expiry of the resolution no. 3 does not affect the Issuer's obligation to pay the bonus referred to in § 3 of the resolution no. 3. The number of Bonds held and the manner of voting will be established by the Issuer on the basis of the attendance list (or attendance lists) drawn up during the meeting (or meetings) and ballot card (or cards), and the Bondholders voting in favour of the resolution, in order to receive the bonus, are obliged to reveal their identity on the ballot card and to declare that they have voluntarily granted their consent to the disclosure of their identity, regardless of voting in the secret ballot. Each of the Bondholders has a right to receive a bonus referred to in § 3 of the resolution no. 3 (based on the conditions provided in a separate arrangement, which will be executed after the Bondholders' Meeting), if voted for the resolution no. 3 with all the Bonds held by them.

The Chairman of the Bondholders' Meeting stated that 2496 valid votes were cast in the **secret** ballot on the adoption of the resolution under 2496 of all bonds represented at the Bondholders' Meeting, with 2197 votes cast in



głosy za, 299 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania. Głosy za stanowiły 88,02% ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

**Ad 8 porządku obrad:**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia Obligatariuszy.

Do protokołu załączono listę obecności.

favour, 299 votes against and 0 votes abstaining. Votes cast in favour of the resolution constitute 88,02% of all validly cast votes, therefore the above resolution **has been adopted**.

**Re. 8 of the agenda:**

As there were no other items on the agenda, the Chairman closed the Bondholders' Meeting.

The attendance list has been attached to the minutes.

*[właściwy podpis na oryginalnym protokole]*

\_\_\_\_\_  
podpis Przewodniczącego Zgromadzenia / signature of the Chairman of the Bondholders' Meeting

*[właściwy podpis na oryginalnym protokole]*

\_\_\_\_\_  
podpis osoby sporządzającej protokół / signature of the minutes keeper