

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

OBLIGACJI SERII A (ISIN PLO335600014)

WYEMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ ANWIM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ("Obligacje")

1. ZWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

- 1.1 Anwim Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Stańczyka 3, 01-237 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000275176 ("**Emitent**"), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3 oraz art. 51 ustawy z 15 stycznia 2015 r. o obligacjach ("**Ustawa o Obligacjach**"), niniejszym zwołuje zgromadzenie obligatariuszy ("**Zgromadzenie Obligatariuszy**").
- 1.2 Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w Warszawie w dniu 26 listopada 2021 r., o godzinie 10:00, w budynku pod adresem ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa.

2. PRZEDMIOT I PORZĄDEK ZGROMADZENIA

OBLIGATARIUSZY Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy będzie wyrażenie zgody na zmianę warunków emisji Obligacji ("**Warunki Emisji**") w zakresie wskazanym w projekcie uchwały nr 3 stanowiącej Załącznik 3 do niniejszego ogłoszenia oraz wyrażenie zgody na zmianę Warunków Emisji w zakresie wskazanym w projekcie uchwały nr 4 stanowiącej Załącznik 4 do niniejszego ogłoszenia.

2.1 Porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy jest następujący:

- (i) Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy;
- (ii) Wybór przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;
- (iii) Sporządzenie i podpisanie listy obecności;
- (iv) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- (v) Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;
- (vi) Podjęcie uchwały nr 3 i uchwały nr 4 Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie zmiany Warunków Emisji;
- (vii) Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.

3. UDZIAŁ W ZGROMADZENIU OBLIGATARIUSZY

- 3.1 Każdy z Obligatariuszy, który zamierza uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy zobowiązany jest złożyć co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy (tj. do 19 listopada 2021 r.) imienne świadectwo depozytowe wydane zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające ustanowienie blokady na Obligacjach do dnia przypadającego 30 dni po dacie Zgromadzenia Obligatariuszy lub do dnia zwrotu dokumentu wystawiającemu. Świadectwo depozytowe nie może zostać odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia Obligatariuszy. Złożenie świadectwa depozytowego u Emitenta następuje poprzez dostarczenie na adres korespondencyjny Emitenta (ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa; do wiadomości: Anna Dziubińska, Specjalista ds. finansowych) lub w wersji elektronicznej w formacie PDF opatrzonej

kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez przesłanie drogą elektroniczną w formacie PDF na adres poczty elektronicznej Emitenta: biuro@anwim.pl.

- 3.2 Obligatariuszami, którzy będą mieli prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy będą Obligatariusze, którzy złożą w terminie imienne świadectwa depozytowe, zgodnie z pkt. 3.1 ogłoszenia.
- 3.3 Listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy Emitent udostępni w swojej siedzibie (ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa) przez 3 dni robocze przed dniem Zgromadzenia Obligatariuszy. Obligatariusze mają prawo przeglądać listę a także żądać jej odpisu za zwrotem kosztów sporządzenia lub przesłania listy na wskazany przez Obligatariusza adres poczty elektronicznej.
- 3.4 Osoba reprezentująca Obligatariusza na Zgromadzeniu Obligatariuszy powinna wykazać umocowanie do działania w imieniu Obligatariusza przedstawiając aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego odpowiedniego rejestru (wydany nie wcześniej niż miesiąc przed dniem Zgromadzenia Obligatariuszy) lub inny dokument stwierdzający, że dana osoba jest upoważniona do samodzielnego działania w imieniu danego Obligatariusza.
- 3.5 Obligatariusz może być na Zgromadzeniu Obligatariuszy reprezentowany przez pełnomocnika. Obligatariusz może występować jako pełnomocnik innego Obligatariusza. Pełnomocnictwa powinny być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie przez Obligatariusza lub osoby upoważnione do reprezentowania Obligatariusza według przedstawionego wraz z pełnomocnictwem aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego odpowiedniego rejestru (wydanego nie wcześniej niż miesiąc przed dniem Zgromadzenia Obligatariuszy). Dopuszcza się możliwość udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przykładowy wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik 5 do niniejszego ogłoszenia. W celu ułatwienia uczestnictwa na Zgromadzeniu Obligatariuszy i oddania głosu za podjęciem uchwał każdy Obligatariusz może także udzielić upoważnienia zgodnie z wzorem załączonym jako Załącznik 6 do niniejszego ogłoszenia osobom tam wskazanym.
- 3.6 Pełnomocnikiem Obligatariusza nie może być członek organów Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem ani pracownik takiego podmiotu.
- 3.7 Oprócz Obligatariuszy w Zgromadzeniu Obligatariuszy mogą brać udział: członkowie Zarządu Emitenta, upoważnieni pracownicy Emitenta, doradcy finansowi lub prawni Emitenta, doradcy finansowi lub prawni Obligatariuszy oraz Agent Kalkulacyjny (w rozumieniu Warunków Emisji). Osobom tym przysługuje prawo wypowiedania się w sprawach będących przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.
- 3.8 W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Ogłoszeniu zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Ustawy o Obligacjach oraz Warunków Emisji.

ZAŁĄCZNIK 1

**do ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy serii A (ISIN PLO335600014)
wyemitowanych przez Anwim Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

PROJEKT UCHWAŁY

Uchwała nr 1

**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A
wyemitowanych przez Anwim Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 26 listopada 2021 r. na godzinę 10:00 w przedmiocie wyboru
Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy**

Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii A, oznaczonych kodem ISIN PLO335600014, wyemitowanych przez Anwim Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać wyboru [_____] na przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy.

ZAŁĄCZNIK 2

**do ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy serii A (ISIN PLO335600014)
wyemitowanych przez Anwim Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

PROJEKT UCHWAŁY

Uchwała nr 2

**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A
wyemitowanych przez Anwim Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 26 listopada 2021 r. na godzinę 10:00 w przedmiocie zatwierdzenia
porządku obrad**

Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii A, oznaczonych kodem ISIN PLO335600014, wyemitowanych przez Anwim Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia niniejszym przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy:

1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy;
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;
6. Podjęcie uchwały nr 3 i uchwały nr 4 Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie zmiany Warunków Emisji;
7. Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.

ZAŁĄCZNIK 3

do ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy serii A (ISIN PLO335600014)
wyemitowanych przez Anwim Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

PROJEKT UCHWAŁY

Uchwała nr 3

**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A
wyemitowanych przez Anwim Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 26 listopada 2021 r. na godzinę 10:00 w przedmiocie zmiany
Warunków Emisji Obligacji serii A**

Zgromadzenie Obligatariuszy postanawia dokonać zmiany Warunków Emisji Obligacji serii A, oznaczonych kodem ISIN PLO335600014, wyemitowanych przez Anwim Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w ten sposób, że:

Podpunkt 9.14 Warunków Emisji Obligacji w dotychczasowym brzmieniu:

"Naruszenie wskaźnika finansowego: Wskaźnik ZFN/EBITDA osiągnie wartość:

- a) w jakimkolwiek czasie w okresie do 31 grudnia 2021 r. - powyżej 4,50;
- b) w jakimkolwiek czasie w okresie od 1 stycznia 2022 r. - powyżej 4,00;"

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"Naruszenie wskaźnika finansowego: Wskaźnik ZFN/EBITDA osiągnie wartość:

- a) w jakimkolwiek czasie w okresie do 31 grudnia 2021 r. - powyżej 4,50;
- b) w jakimkolwiek czasie w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. - powyżej 5,00;
- c) w jakimkolwiek czasie w okresie od 1 lipca 2022 r. - powyżej 4,75;"

Zmiana Warunków Emisji w sposób określony w niniejszej Uchwale dochodzi do skutku z momentem publikacji oświadczenia Emitenta o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji.

ZAŁĄCZNIK 4

do ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy serii A (ISIN PLO335600014)
wyemitowanych przez Anwim Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

PROJEKT UCHWAŁY

Uchwała nr 4

**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A
wyemitowanych przez Anwim Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 26 listopada 2021 r. na godzinę 10:00 w przedmiocie zmiany
Warunków Emisji Obligacji serii A**

Zgromadzenie Obligatariuszy postanawia dokonać zmiany Warunków Emisji Obligacji serii A, oznaczonych kodem ISIN PLO335600014, wyemitowanych przez Anwim Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w ten sposób, że:

- I. W punkcie 1 Warunków Emisji Obligacji akapit "Marża" w dotychczasowym brzmieniu:

"**Marża** oznacza marżę właściwą dla ustalania Stopy Procentowej dla Obligacji, określoną w Suplemencie Emisyjnym, z zastrzeżeniem że Marża ulegnie podwyższeniu o odpowiednią ilość punktów bazowych (bp) w przypadku przekroczenia przez Wskaźnik ZFN / EBITDA podanych wartości zgodnie z tabelą poniżej (*step-up coupon*):

Step-up		+ 50 bp	+ 100 bp	+ 150 bp
Wskaźnik ZFN / EBITDA	do 31.12.2021	>3,25	>3,75	>4,25
	od 01.01.2022	>3,25	>3,75	-

Podwyższenie Marży obowiązuje przez Okres Badania następujący bezpośrednio po Okresie Badania, w trakcie którego, zgodnie z zaświadczeniem, o którym mowa w punkcie 8.1.4 Warunków Emisji, doszło do przekroczenia przez Wskaźnik ZFN / EBITDA wartości stanowiących podstawę do podwyższenia Marży; w sytuacji, w której w danym Okresie Badania wartość Wskaźnika ZFN / EBITDA spadła poniżej wartości uzasadniającej uprzednie podwyższenie Marży, obniżenie albo całkowite usunięcie podwyższenia Marży obowiązuje przez Okres Badania następujący bezpośrednio po tym Okresie Badania."

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"**Marża** oznacza marżę właściwą dla ustalania Stopy Procentowej dla Obligacji, określoną w Suplemencie Emisyjnym, z zastrzeżeniem że Marża ulegnie podwyższeniu o odpowiednią ilość punktów bazowych (bp) w przypadku przekroczenia przez Wskaźnik ZFN / EBITDA podanych wartości zgodnie z tabelą poniżej (*step-up coupon*):

Step-up		+ 50 bp	+ 100 bp	+ 150 bp	+200 bp
Wskaźnik ZFN / EBITDA	do 31.12.2021	>3,25	>3,75	>4,25	--
	od 01.01.2022 do 30.06.2022	>3,25	>3,75	>4,25	>4,75
	od 01.07.2022	>3,25	>3,75	>4,25	--

Podwyższenie Marży obowiązuje przez Okres Badania następujący bezpośrednio po Okresie Badania, w trakcie którego, zgodnie z zaświadczeniem, o którym mowa w punkcie 8.1.4 Warunków Emisji, doszło do przekroczenia przez Wskaźnik ZFN / EBITDA wartości stanowiących podstawę do podwyższenia Marży; w sytuacji, w której w danym Okresie Badania wartość Wskaźnika ZFN / EBITDA spadła poniżej wartości uzasadniającej uprzednie podwyższenie Marży, obniżenie albo całkowite usunięcie podwyższenia Marży obowiązuje przez Okres Badania następujący bezpośrednio po tym Okresie Badania."

- II. W punkcie 1 Warunków Emisji Obligacji po akapicie "Współczynnik Finansowy" dodaje się akapit "Wynagrodzenie Dodatkowe" w następującym brzmieniu:

"Wynagrodzenie Dodatkowe oznacza wynagrodzenie w wysokości 1,50 % Należności Głównej każdej Obligacji, które Emitent zobowiązany jest zapłacić jednorazowo na rzecz Obligatariuszy, którym przysługiwać będą Obligacje w dniu wskazanym w punkcie 6.5 Warunków Emisji."

- III. W punkcie 6 "Płatności z tytułu Obligacji" Warunków Emisji Obligacji dodaje się podpunkt 6.5 w następującym brzmieniu:

"Emitent od każdej Obligacji wypłaci Wynagrodzenie Dodatkowe. Płatność Wynagrodzenia Dodatkowego dokonana zostanie na rzecz Obligatariuszy, którym przysługiwać będą Obligacje w Dniu Ustalenia Praw w IV Okresie Odsetkowym. Płatność Wynagrodzenia Dodatkowego nastąpi w Dniu Płatności Odsetek dla IV Okresu Odsetkowego (tj. 17 grudnia 2021 r.). Wypłata Wynagrodzenia Dodatkowego nastąpi za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących Rachunki."

Zmiana Warunków Emisji w sposób określony w niniejszej Uchwale dochodzi do skutku z momentem publikacji oświadczenia Emitenta o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji.

Emitent wyrazi zgodę na zmianę Warunków Emisji w sposób określony w niniejszej Uchwale pod warunkiem podjęcia przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwały nr 3 w sprawie zmiany Warunków Emisji, objętej porządkiem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy zwołanego na dzień 26 listopada 2021 r.

ZAŁĄCZNIK 5

do ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy serii A (ISIN PLO335600014)
wyemitowanych przez Anwim Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

[na papierze firmowym Obligatariusza]

[MIEJSCOWOŚĆ], [DATA]

PEŁNOMOCNICTWO

Działając w imieniu [IMIĘ I NAZWISKO]/[NAZWA OBLIGATARIUSZA], [z siedzibą w [MIEJSCOWOŚĆ],]/[zamieszkałego] [ULICA, NUMER BUDYNKU I LOKALU], [KOD POCZTOWY] [MIEJSCOWOŚĆ] ("**Obligatariusz**") niniejszym upoważniamy:

[IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA], adres służbowy: [ADRES];

[oraz]

[IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA], adres służbowy: [ADRES],

[każdego z nich indywidualnie,] do samodzielnego reprezentowania Obligatariusza na zwołanym na dzień 26 listopada 2021 r. na godzinę 10:00, z uwzględnieniem przerw, zgromadzeniu obligatariuszy ("**Zgromadzenie Obligatariuszy**"), posiadaczy obligacji serii A, oznaczonych kodem ISIN: PLO335600014 ("**Obligacje**"), wyemitowanych przez Anwim Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("**Spółka**"), w tym:

1. głosowania na Zgromadzeniu Obligatariuszy nad uchwałami w brzmieniu stanowiącym Załączniki 3 i 4 do ogłoszenia z dnia 5 listopada 2021 r. o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy ("**Ogłoszenie**"); oraz
2. podjęcia w imieniu Obligatariusza innych czynności prawnych i faktycznych, które mogą okazać się konieczne w trakcie Zgromadzenia Obligatariuszy do podjęcia uchwał, w tym głosowania w sprawach formalnych oraz podpisania listy obecności.

W razie poddania pod głosowanie Zgromadzenia Obligatariuszy uchwał w brzmieniu odmiennym niż projekty uchwał zawarte w Załącznikach 3 i 4 do Ogłoszenia, Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania „za” uchwałami w zmienionym brzmieniu, jeśli ich warunki będą co najmniej jednakowe lub korzystniejsze dla obligatariuszy Obligacji w stosunku do projektów uchwał zawartych w Ogłoszeniu.

Pełnomocnictwo upoważnia Pełnomocnika także do złożenia wniosku o wydanie świadectwa depozytowego dotyczącego Obligacji jak i odebrania świadectwa depozytowego potwierdzającego uprawnienie Obligatariusza do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz do złożenia go w Spółce, a także do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do uzyskania świadectwa depozytowego w imieniu Obligatariusza i legitymowania się nim na potrzeby Zgromadzenia Obligatariuszy.

Niniejsze pełnomocnictwo wygasa w dniu następującym po zakończeniu Zgromadzenia Obligatariuszy.

[Pełnomocnik może także reprezentować innych obligatariuszy na Zgromadzeniu Obligatariuszy.]

ZAŁĄCZNIK 6

do ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy serii A (ISIN PLO335600014)
wyemitowanych przez Anwim Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA dla prawników Baker McKenzie

[na papierze firmowym Obligatariusza]

[MIEJSCOWOŚĆ], [DATA]

PEŁNOMOCNICTWO

Działając w imieniu [IMIĘ I NAZWISKO]/[NAZWA OBLIGATARIUSZA], [z siedzibą w [MIEJSCOWOŚĆ],]/[zamieszkałego] [ULICA, NUMER BUDYNKU I LOKALU], [KOD POCZTOWY] [MIEJSCOWOŚĆ] ("**Obligatariusz**") niniejszym upoważniamy:

r.pr. Michała Głowackiego,

adres służbowy: Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k.
Rondo ONZ 1,
00-124 Warszawa

oraz

adw. Bartosza Ordona,

adres służbowy: Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k.
Rondo ONZ 1,
00-124 Warszawa

(każdy z nich zwany "**Pełnomocnikiem**")

każdego z nich indywidualnie, do samodzielnego reprezentowania Obligatariusza na zwołanym na dzień 26 listopada 2021 r. na godzinę 10:00, z uwzględnieniem przerw, zgromadzeniu obligatariuszy ("**Zgromadzenie Obligatariuszy**"), posiadaczy obligacji serii A, oznaczonych kodem ISIN: PLO335600014 ("**Obligacje**"), wyemitowanych przez Anwim Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w tym:

1. głosowania na Zgromadzeniu Obligatariuszy [za] podjęciem uchwał w brzmieniu stanowiącym Załączniki 3 i 4 do ogłoszenia z dnia 5 listopada 2021 r. o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy; oraz
2. podjęcia w imieniu Obligatariusza innych czynności prawnych i faktycznych, które mogą okazać się konieczne w trakcie Zgromadzenia Obligatariuszy do podjęcia uchwał, w tym głosowania w sprawach formalnych oraz podpisania listy obecności.

Niniejsze pełnomocnictwo wygasa w dniu następującym po zakończeniu Zgromadzenia Obligatariuszy.

Pełnomocnik może także reprezentować innych obligatariuszy na Zgromadzeniu Obligatariuszy.