

OGŁOSZENIE Z DNIA 9 MARCA 2023 ROKU

W SPRAWIE ZWOŁANIA ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII B

PARCELA 102 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W LESZNOWOLI

(„Ogłoszenie”)

I. ZWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Zarząd spółki **PARCELA 102 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Lesznowoli, pod adresem: ul. Jedności 30G/1, 05-506 Lesznowola, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000497109, posiadającej numer NIP: 1090003510, numer REGON: 147089960, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł pokrytym w całości (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 51 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o Obligacjach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 454 z późn. zm.) (dalej jako: „Ustawa o Obligacjach”) oraz na podstawie pkt 5.13. Warunków Emisji Obligacji serii B (dalej jako: „Warunki Emisji”) niniejszym zwołuje Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii B, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia Programu Emisji Obligacji oraz uchwały nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie emisji Obligacji serii B (dalej jako: „Zgromadzenie Obligatariuszy”).

II. CZAS I MIEJSCE

Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w dniu 31 marca 2023 r., o godzinie 11:30 w Warszawie, pod adresem: Kancelaria Notarialna, Notariusz Bartłomiej Jabłoński, ul. Żelazna 41 lok. 7, 00-836 Warszawa.

III. PORZĄDEK ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Ustala się następujący porządek obrad:

- 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) Udzielenie głosu uczestnikom Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie podejmowanej uchwały lub uchwał;
- 6) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;
- 7) Głosowanie przez Zgromadzenie Obligatariuszy nad podjęciem uchwały lub uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Warunków Emisji, w tym postanowień kwalifikowanych Warunków Emisji, o których jest mowa w art. 49 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, tj. m. in. zmianę wysokości oprocentowania, zmianę terminów spełniania świadczeń wynikających z obligacji, zmianę warunków zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji, zmianę podmiotu

Q

pełniącego obowiązki administratora zabezpieczeń i administratora zastawów oraz zmianę części przypadków naruszeń objętych pkt 5.15.4. warunków emisji;

- 8) Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.

IV. ZASADY UDZIAŁU W ZGROMADZENIU OBLIGATARIUSZY

1. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy oprócz Emitenta mają Obligatariusze legitymujący się ważnym na dzień Zgromadzenia Obligatariuszy zaświadczeniem wystawionym przez podmiot prowadzący ewidencję zgodnie z art. 55 ust. 1 Ustawy o obligacjach w brzmieniu z dnia emisji Obligacji (dalej jako: „Zaświadczenie”) albo świadectwem depozytowym, o którym mowa w art. 55 ust. 2 Ustawy o Obligacjach (dalej jako: „Świadectwo Depozytowe”), potwierdzającym ustanowienie blokady na obligacjach co najmniej do dnia następnego po dacie Zgromadzenia Obligatariuszy lub do dnia zwrotu dokumentu wystawiającemu.
2. Zaświadczenie albo Świadectwo Depozytowe, o których mowa w pkt 1. powyżej, nie może zostać odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia Obligatariuszy.
3. W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy, Obligatariusze (samodzielnie lub przez pełnomocników) zobowiązani są złożyć Zaświadczenie albo Świadectwo Depozytowe na co najmniej 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy w siedzibie Emitenta mieszczącej się w Lesznowoli (05-506) przy ul. Jedności 30G/1.
4. Obligatariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymagają dla ważności czynności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 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 dla Obligatariusza rejestru.
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.
6. Obligatariusz planujący uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy zobowiązany jest przekazać następujące dokumenty Emitentowi, najpóźniej w dniu Zgromadzenia Obligatariuszy, z zastrzeżeniem odmiennego terminu przekazania Zaświadczenia albo Świadectwa Depozytowego (lit. a.):
 - a. Zaświadczenie albo Świadectwo Depozytowe potwierdzające, że Obligatariusz posiada Obligacje oraz że Obligacje zablokowane są co najmniej do dnia roboczego przypadającego po dniu Zgromadzenia Obligatariuszy (zgodnie z postanowieniami wskazanymi w punkcie 3. powyżej);
 - b. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Funduszy Inwestycyjnych lub innego odpowiedniego rejestru (nie starszy niż trzy miesiące) właściwego dla Obligatariusza (w przypadku Obligatariuszy nie będących osobami fizycznymi);
 - c. Oryginał pełnomocnictwa w przypadku ustanowienia pełnomocnika.
7. Oprócz Obligatariuszy lub pełnomocników Obligatariuszy w Zgromadzeniu Obligatariuszy uprawnieni do udziału są: Emitent, doradcy finansowi lub prawni Emitenta oraz doradcy finansowi lub prawni Obligatariuszy. Osobom tym przysługuje prawo wypowiedania się w sprawach będących przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy. Ponadto przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy zobowiązany jest dopuścić ww. osoby do udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy.

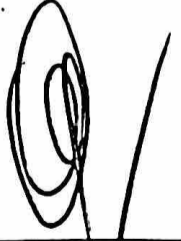
8. Szczegółowe zasady dotyczące przebiegu i uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy uregulowane są w Warunkach Emisji oraz w Ustawie o Obligacjach.
9. Każda Obligacja daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Obligatariuszy.
10. Emitent nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

V. LISTA UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W ZGROMADZENIU

1. 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.
2. Każdemu z obligatariuszy przysługuje prawo żądania odpisów dokumentów dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy. Odpisy odpowiednich dokumentów powinny zostać wydane najpóźniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W celu prawidłowego odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy, Emitent wzywa wszystkich Obligatariuszy zainteresowanych udziałem w Zgromadzeniu Obligatariuszy do bezpośredniego kontaktu z Emitentem poprzez wysyłanie korespondencji mailowej na adres e-mail: [magdalena@mottonestates.com](mailto:magdarena@mottonestates.com) o tytule „Zgromadzenie Obligatariuszy serii B”.
2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Ogłoszeniu, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Ustawy o obligacjach oraz Warunków Emisji.
3. Po przybyciu na Zgromadzenie Obligatariuszy, przed podpisaniem listy obecności:
 - a) Obligatariusz zobowiązany jest okazać dokument tożsamości (w przypadku osób fizycznych) albo odpis z odpowiedniego, właściwego dla Obligatariusza rejestru (nie starszy niż trzy miesiące) oraz dokument tożsamości reprezentanta Obligatariusza (w przypadku osób prawnych),
 - b) pełnomocnik Obligatariusza zobowiązany jest okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie oraz dokument tożsamości- z zastrzeżeniem konieczności złożenia Zaświadczenia albo Świadczenia Depozytowego w siedzibie Emitenta zgodnie z postanowieniami zawartymi w punkcie 3 oraz punkcie 6 podpunkcie a. tytułu IV Ogłoszenia.
4. Emitent zastrzega sobie prawo odwołania Zgromadzenia Obligatariuszy.



Marcin Robert Gutaj
Prezes Zarządu