

Sprawozdanie głosowania na Zgromadzeniu Obligatariuszy serii INT0617

Data zgromadzenia: 13 kwietnia 2015 r.

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na zgromadzeniu: 30.000.000 głosów.

Uchwały:	Sposób Głosowania
<p align="center">Uchwała Nr 1 Zgromadzenia Obligatariuszy serii INT0617 wyemitowanych przez Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitenta”) z dnia 13 kwietnia 2015 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad</p> <p><i>Zgromadzenie Obligatariuszy serii INT0617 wyemitowanych przez Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) niniejszym postanawia przyjęc następujący porządek obrad Zgromadzenia:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy; 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy; 3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności; 4. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy; 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Warunków Emisji; 7. Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy. 	za
<p align="center">Uchwała Nr 2 Zgromadzenia Obligatariuszy serii INT0617 wyemitowanych przez Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitenta”) z dnia 13 kwietnia 2015 roku w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę Warunków Emisji</p> <p><i>Zgromadzenie Obligatariuszy serii INT0617 wyemitowanych przez Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) niniejszym postanawia co następuje:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terminy zdefiniowane w warunkach emisji Obligacji zachowują swoje znaczenie w niniejszej Uchwale o ile nie wskazano inaczej. 2. Zgromadzenie Obligatariuszy wyraża zgodę na zmianę warunków emisji Obligacji, określoną poniżej: <ol style="list-style-type: none"> (a) Dodaje się Art. 1.1.54 Warunków Emisji Obligacji o następującym brzemieniu: „1.1.54 „Podwyższona Marża Odsetkowa” oznacza marżę odsetkową w wysokości określonej w Art. 6.9, z zastrzeżeniem Art. 6.10.” (b) Dodaje się Art. 1.1.55 Warunków Emisji Obligacji o następującym brzemieniu: <p align="center">„1.1.55 „Data Badania” ostatni dzień bilansowy, na który sporządzane jest półroczne lub roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy.”</p> (c) Art. 6.1 Warunków Emisji Obligacji zostaje zmieniony i uzyskuje następujące brzmienie: „6.1 Obligacje będą oprocentowane począwszy od pierwszego dnia pierwszego Okresu Odsetkowego do Dnia Wykupu, według Stopy Bazowej ustalonej w każdym Dniu Ustalenia Stopy Procentowej powiększonej o Marżę Odsetkową („Stopa Procentowa”). Dla potrzeb obliczeń przyjmuje się, iż rok ma 365 dni, z zastrzeżeniem Art. 6.9.” (d) Dodaje się Art. 6.9 Warunków Emisji Obligacji o następującym brzemieniu: „6.9 W przypadku, gdy zgodnie z półrocznym lub rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy za półrocze lub rok 2014 lub 2015 lub półrocze 2015 poziom Wskaźnika Zadłużenia Netto do EBITDA na Datę Badania będzie wyższy niż 3,5 ale nie więcej niż 4,5 na Datę Badania 31 grudnia 2014 r. i 30 czerwca 2015 r. i nie więcej niż 4,0 na Datę Badania 31 grudnia 2015 r., marża odsetkowa na potrzeby ustalenia Stopy Procentowej w następnych Okresach Odsetkowych, począwszy od Okresu Odsetkowego rozpoczynającego się bezpośrednio po ogłoszeniu półrocznego lub rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy będzie wynosiła 4,56 % (punktów procentowych w stosunku rocznym) 	za

(„Podwyższenie Marży Odsetkowej”).”

(e) Dodaje się Art. 6.10 Warunków Emisji Obligacji o następującym brzemieniu:

„6.10 W przypadku, gdy zgodnie z półrocznym lub rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy poziom Wskaźnika Zadłużenia Netto do EBITDA spadnie na Datę Badania do lub poniżej 3,5, w następnych Okresach Odsetkowych, począwszy od Okresu Odsetkowego rozpoczynającego się bezpośrednio po ogłoszeniu półrocznego lub rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy, przy ustalaniu stopy Procentowej będzie uwzględniana Marża Odsetkowa.”

(f) Art. 9.1 lit. (j) Warunków Emisji Obligacji zostaje zmieniony i uzyskuje następujące brzmienie:

„(j) Wskaźnik finansowy: W okresie od Dnia Emisji do Dnia Wykupu Wskaźnik Zadłużenia Netto do EBITDA przekroczy na określonej poniżej Dacie Badania określony poniżej poziom:

<i>Data Badania</i>	<i>Poziom Wskaźnika finansowego</i>
31 grudnia 2014 r.	4,50
30 czerwiec 2015 r.	4,50
31 grudnia 2015 r.	4,00
30 czerwiec 2016 r. i każda kolejna Data Badania do Dnia Wykupu	3,50

lub”

(g) Art. 9.2 Warunków Emisji Obligacji zostaje zmieniony i uzyskuje następujące brzmienie:

„9.2 Z zastrzeżeniem postanowień Art. 9.8, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w Art. 9.1 oraz podjęcia przez Zgromadzenie Obligatariuszy, zwołane zgodnie z regulaminem stanowiącym Załącznik nr 1 do Warunków Emisji uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na złożenie przez Obligatariuszy żądania Wcześniejszego Wykupu w związku z daną okolicznością (z wyjątkiem zdarzeń wskazanych w pkt. 9.1(a), 9.1(j), 9.1(k) oraz 9.1(o), gdy uchwała Zgromadzenia Obligatariuszy nie jest wymagana), każdy z Obligatariuszy jest uprawniony do żądania na piśmie, w trakcie trwania Okresu Żądania Wcześniejszego Wykupu, wcześniejszego wykupu Obligacji posiadanych przez takiego Obligatariusza („Wcześniejszy Wykup”). W żądaniu Wcześniejszego Wykupu Obligatariusz powinien wskazać podstawę żądania Wcześniejszego Wykupu oraz liczbę Obligacji przedstawianych do Wcześniejszego Wykupu, przedkładając świadectwo depozytowe wystawione przez Uczestnika Depozytu, obejmujące Obligacje objęte żądaniem Wcześniejszego Wykupu i z terminem ważności do Dnia Wcześniejszego Wykupu.”

(h) Dodaje się Art. 9.8 Warunków Emisji Obligacji o następującym brzemieniu:

„9.8 Obligatariuszom nie przysługuje prawo Wcześniejszego Wykupu Obligacji w przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w Art. 9.1 lit. (j) w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy za rok 2014.”

3. Zgromadzenie wyraża zgodę na wprowadzenie wyżej opisanych zmian do Warunków Emisji.