

**Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii L
wyemitowanych przez Capital Service S.A. w restrukturyzacji
na dzień 13 sierpnia 2020 roku**

§1. [Zwołanie Zgromadzenia, data i miejsce]


1. **Capital Service spółka akcyjna w restrukturyzacji** z siedzibą w Ostrołęce, adres: ul. Janusza Korczaka nr 73, 07-409 Ostrołęka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000407127, posiadająca numer NIP 7582351711, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000,00 złotych („Emitent”), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 51 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („Ustawa o Obligacjach”) oraz zgodnie z pkt. 11 warunków emisji obligacji serii L zapisanych w ewidencji prowadzonej przez Michael/Ström Dom Maklerski S.A, które zostały zgłoszone do *Rejestru Zobowiązań Emitentów* prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem MSCPS1020L („Obligacje”) zwołuje Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji („Zgromadzenie”).
2. Zgromadzenie odbędzie się w dniu **13 sierpnia 2020 roku, o godz. 12:00** w lokalu Michael/Ström Dom Maklerski S.A. („Dom Maklerski”) pod adresem Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa (Equator IV, p. 7).

§2. [Przedmiot i porządek obrad Zgromadzenia]

1. Przedmiotem Zgromadzenia będzie podjęcie decyzji o braku zgody na składanie przez Obligatariuszy *Żądań Wcześniejszego Wykupu* - zmiana warunków emisji Obligacji.
2. Szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy jest następujący:
 - 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 braku zgody na składanie przez Obligatariuszy *Żądań Wcześniejszego Wykupu*;
 - 7) Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.

§3. [Uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu]

1. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu oprócz Emitenta mają obligatariusze legitymujący się ważnym na dzień Zgromadzenia Obligatariuszy zaświadczeniem potwierdzającym, że Obligacje nie będą przedmiotem obrotu do chwili utraty ważności przez to zaświadczenie albo jego zwrotu przed upływem terminu ważności wydanym przez Dom Maklerski. Zaświadczenie nie może zostać odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia Obligatariuszy.



2. W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariusze zobowiązani są złożyć w siedzibie Emitenta (ul. Janusza Korczaka nr 73, 07-409 Ostrołęka) lub w lokalu Domu Maklerskiego (Aleje Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa, budynek Equator IV, 7 p.), zaświadczenie, o którym mowa powyżej, na co najmniej 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy, tj. najpóźniej w dniu 6 sierpnia 2020 roku.

§4. [Udział w Zgromadzeniu]

1. Obligatariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Obligatariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
3. Prawo do reprezentowania obligatariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu obligatariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.
4. Każda obligacja daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Obligatariuszy.
5. Oprócz Obligatariuszy w Zgromadzeniu mogą brać udział: członkowie organów Emitenta, doradcy finansowi lub prawni Emitenta oraz doradcy finansowi lub prawni Obligatariuszy. Osobom tym przysługuje prawo wypowiedania się w sprawach będących przedmiotem obrad Zgromadzenia. Ponadto przewodniczący Zgromadzenia może dopuścić inne osoby do udziału w Zgromadzeniu.

§5. [Lista uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu]

1. Listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Emitent udostępni w swojej siedzibie (ul. Janusza Korczaka nr 73, 07-409 Ostrołęka) lub w lokalu Domu Maklerskiego (Aleje Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa, budynek Equator IV, 7 p.), przez 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia Zgromadzenia Obligatariuszy.
2. 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. Obligatariusz ma prawo żądać odpisu dokumentów dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Zgromadzenia. Odpisy odpowiednich dokumentów powinny zostać wydane najpóźniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia.

§6. [Działanie przez pełnomocnika]

1. Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powinno być pod rygorem nieważności udzielone w formie pisemnej.
2. Pełnomocnikiem Obligatariusza nie może być członek organów Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem ani pracownik takiego podmiotu.
3. Obligatariusz może występować jako pełnomocnik innego Obligatariusza.

4. Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi do udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy.

§7. [Postanowienia końcowe]

1. Szczegółowe zasady dotyczące przebiegu i uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy uregulowane są w Ustawie o Obligacjach.
2. Zmiana warunków emisji w sposób określony w uchwale Zgromadzenia dochodzi do skutku, jeżeli zgodę na zmianę wyrazi Emitent.
3. Oświadczenie o zgodzie lub braku zgody na zmianę warunków emisji Obligacji Emitent jest obowiązany umieścić na swojej stronie internetowej (<http://capitalservice.pl/>) w terminie 7 dni od dnia zakończenia Zgromadzenia.

Ostrołęka, 22 lipca 2020 roku

W imieniu Emitenta:

Capital Service S.A.
PREZES Zarządu

Kazimierz Dzięgiel

ZAŁĄCZNIK 1/1

do ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii L

Uchwała nr ..
Zgromadzenia Obligatariuszy
obligacji serii L wyemitowanych przez
Capital Service spółka akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Ostrołęce
z dnia 13 sierpnia 2020 roku

w przedmiocie braku zgody na składanie przez Obligatariuszy Żądań Wcześniejszego Wykupu

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii L zapisanych w ewidencji prowadzonej przez Michael/Ström Dom Maklerski S.A, które zostały zgłoszone do *Rejestru Zobowiązań Emitentów* prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem MSCPS1020L („**Obligacje**”) wyemitowanych przez spółkę pod firmą Capital Service spółka akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Ostrołęce („**Emitent**”), działając na podstawie punktu 9.7.2.2. Warunków Emisji Obligacji Serii L emitowanych przez Capital Service Spółka Akcyjna (dalej zwane „**Warunki Emisji Obligacji**”) postanawia co następuje:

§1.

1. W związku z otwarciem w dniu 16 lipca 2020 r. postępowania o zatwierdzenie układu (tzw. uproszczone postępowanie o zatwierdzeniu układu) Emitenta, przedmiotowa sytuacja może być interpretowana jako Przypadki Naruszenia Obligacji opisane w Warunkach Emisji Obligacji w punkcie 9.7.5.1(a) oraz 9.7.5.6.
2. Mając na uwadze powyższe Zgromadzenie Obligatariuszy nie wyraża zgody na składanie przez Obligatariuszy Żądań Wcześniejszego Wykupu, a już złożone Żądania Wcześniejszego Wykupu uznaje za bezskuteczne.

§2.

1. Emitent zobowiązuje się wypłacić:
 - (a) 500.000 (pięćset tysięcy) złotych w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia powzięcia niniejszej uchwały,
 - (b) 500.000 (pięćset tysięcy) złotych do dnia 30 września 2020 r.na Rachunek Escrow określony w Warunkach Emisji Obligacji.
2. Ważność zgody Zgromadzenia Obligatariuszy, o której mowa w §1 powyżej przestaje obowiązywać w przypadku niespełnienia któregośkolwiek ze świadczeń wskazanego w §2 ust. 1 powyżej.

§3.

Uchwała Zgromadzenia Obligatariuszy wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Emitenta pod adresem <http://capital-service.pl/> oświadczenia Emitenta o wyrażeniu zgody na przedstawioną treść.

§4.

Wszystkie terminy pisane z dużej litery użyte w niniejszej uchwale mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji, o ile nie zostały zdefiniowane w treści uchwały.