

Ostrołęka, dnia 18 sierpnia 2020 r.

**OŚWIADCZENIE EMITENTA
OBLIGACJI SERII L**

Niniejszym, w imieniu spółki **Capital Service Spółka Akcyjna w restrukturyzacji** z siedzibą w Ostrołęce, przy ul. Janusza Korczaka 73, 07-409 Ostrołęka, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407127, posiadającej numer NIP 7582351711, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000,00 złotych („Emitent”), w związku z odbyciem w dniu 13 sierpnia 2020 r. Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii L Emitenta i podjęciem na niniejszym Zgromadzeniu *Uchwały Nr 2 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii L z dnia 13 sierpnia 2020 r. w przedmiocie braku zgody na składanie przez Obligatariuszy Żądań Wcześniejszego Wykupu (dalej: „Uchwała Nr 2”)*, wyrażam zgodę na treść *Uchwały Nr 2* podjętej w brzmieniu określonym *Załącznikiem do niniejszego Oświadczenia*.

Capital Service S.A.
PREZES ZARZĄDU

Kazimierz Dzielak

za Emitenta

„Uchwała nr 2

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 któregokolwiek 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://capitalservice.pl/> oświadczenia Emitenta o wyrażeniu zgody na przedstawioną treść. -----