

UCHWAŁA nr 2
Zarządu Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 roku

w sprawie korekty warunków emisji obligacji serii B

§ 1

- 1) W związku z podjęciem w dniu 25 maja 2015 roku przez Zarząd Spółki uchwały nr 2 w sprawie emisji obligacji serii B (dalej jako „**Uchwała nr 2**”), zgodnie z którą Spółka postanowiła dokonać emisji 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) sztuk zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych każda oraz o łącznej wartości nominalnej 15.000.000,00 (słownie: piętnaście milionów) złotych (dalej jako „**Obligacje**”) na warunkach emisji stanowiących Załącznik Nr 1 do wzoru propozycji nabycia Obligacji (dalej jako „**Propozycja**”), stanowiącym Załącznik nr 1 do w/w uchwały nr 2 Zarządu Spółki (dalej jako „**Warunki Emisji Obligacji Serii B**”), Zarząd Spółki niniejszym postanawia dokonać korekty Uchwały nr 2, Propozycji oraz Warunków Emisji Obligacji, w zakresie wysokości ustanowienia zabezpieczenia Obligacji. Zgodnie z korektą Warunków Emisji Obligacji Spółka zobowiązana będzie do ustanowienia zabezpieczenia Obligacji w formie ustanowienia hipoteki na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości (dalej jako „**Hipoteka**”) gruntowej zabudowanej o powierzchni 3,6569 ha, położonej w Mińsku Mazowieckim oznaczonej działkami ewidencyjnymi nr 2680/1 i nr 2614/38 ujawnionej w księdze wieczystej KW nr SI 1M/00106128/1 (dalej jako „**Nieruchomość**”). Hipoteka na Nieruchomości zostanie ustanowiona na miejscu drugim przez Spółkę wraz z przyznaniem roszczenia o przeniesienie wpisu na opróżnione pierwsze miejsce hipoteczne. Hipoteka zostanie ustanowiona do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 22.500.000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) złotych tj. 150% wartości nominalnej minimalnej wymaganej liczby objętych Obligacji.
- 2) Jednocześnie Zarząd Spółki dokonuje korekty podanej w Warunkach Emisji Obligacji oraz w Propozycji informacji w przedmiocie wysokości sumy zabezpieczenia hipoteki na Nieruchomości ustanowionej na pierwszym miejscu hipotecznym, zabezpieczającą wierzytelność obligatariuszy z tytułu obligacji serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 1 zarządu Spółki z dnia 25 marca 2014 roku. Hipoteka, o której mowa w zdaniu poprzedzającym została ustanowiona do najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 22.500.000,00 (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) złotych.

- 3) Do niniejszej uchwały załączono skorygowana treść wzoru Propozycji oraz skorygowaną treść Warunków Emisji Obligacji, jako Załącznik do Propozycji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba głosów „za” - ..., liczba głosów „przeciw”-..., liczba głosów „wstrzymujących się”-...

Zarząd:

Rafał Walendzik – Członek Zarządu

Agnieszka Masłowska – Dyrektor Finansowy – Członek Zarządu
