



OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY UPRAWNIONYCH Z OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII B SPÓŁKI

Zarząd Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie, ul. Powstańców Śląskich 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000372055 (dalej „Spółka”), na podstawie art. 51 w zw. z art. 50 ust. 1 pkt 2 Ustawy o obligacjach (dalej „UoO”), zwołuje na żądanie obligatariusza reprezentującego przynajmniej 1/10 łącznej wartości nominalnej, Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji na okaziciela serii B, na dzień **20 kwietnia 2018 roku**, o godzinie 12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Skoczowie, przy ul. Powstańców Śląskich 1, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.
2. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Dyskusja Obligatariuszy co do dalszych działań, których podjęcie jest konieczne dla ochrony interesu Obligatariuszy.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.

Procedury i Warunki Uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy

W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć Obligatariusze obligacji na okaziciela serii B Spółki, którzy co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy, złożą w siedzibie Spółki, pod adresem 43-430 Skoczów, ul. Powstańców Śląskich 1, zaświadczenie, o którym mowa w art. 55 ust. 1 UoO. Obligacje winne być zablokowane (nie mogą być przedmiotem obrotu) do momentu upływającego co najmniej z końcem dnia Zgromadzenia lub do chwili zwrotu zaświadczenia. Zaświadczenie nie może zostać odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia.

Zaświadczenia, o których mowa powyżej będą podstawą sporządzenia Listy Obligatariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy.

Obligatariusze uczestniczyć mogą w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania Obligatariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru.



Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu Obligatariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być uwidoczniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego Obligatariusza rejestru.

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być, pod rygorem nieważności, udzielone na piśmie.

Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Obligatariusza na Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Obligatariusza. Pełnomocnikiem Obligatariusza nie może być członek organów Spółki, pracownik Spółki, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Spółką ani pracownik takiego podmiotu.

Lista Obligatariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy sporządzona z uwzględnieniem treści przepisów art. 56 ust. 2 UoO będzie wyłożona do wglądu w biurze Spółki w Skoczowie przy ulicy Powstańców Śląskich 1, w godzinach od 11:00 do 15:00 w dniach 17, 18, 19 kwietnia 2018 roku. Obligatariusz może żądać odpisu Listy Obligatariuszy za zwrotem kosztów jego sporządzenia albo przesłania mu Listy Obligatariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną.

Wszelka dokumentacja dotycząca Zgromadzenia, w tym projekty uchwał Zgromadzenia zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki **www.polkap.pl**