

Kraków, 11 czerwca 2021 roku

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII MOUNT 1 SPÓŁKI 7R S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

Zarząd spółki 7R S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Ludwinowskiej 7, 30-331 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379632, NIP: 6772320831, REGON: 120812966, wysokość kapitału wpłaconego: 21.200.589,00 PLN (dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i 00/100) (dalej: „**Emitent**”), niniejszym działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 51 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o Obligacjach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1208) (dalej: „**Ustawa o Obligacjach**”) z inicjatywy własnej zwołuje zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii oznaczonej jako Mount 1 wyemitowanych w dniu 10 marca 2020 r. (dalej: „**Obligacje**”), dla których prawa i obowiązki Emitenta oraz obligatariuszy zostały określone w dokumencie „Warunki emisji obligacji serii MOUNT 1 emitowanych przez 7R S.A. z siedzibą w Krakowie” (dalej: „**Warunki Emisji**”), na dzień **5 lipca 2021 r.** (dalej: „**Dzień Zgromadzenia**”), na godzinę **11:00** (dalej: „**Zgromadzenie Obligatariuszy**”).

Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w siedzibie Emitenta, tj. w Krakowie przy ul. Ludwinowskiej 7, 30-331 Kraków. Udział w Zgromadzeniu Obligatariuszy, w tym wykonywanie prawa głosu, może odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, tj. w trybie określonym w art. 53 ust. 3 Ustawy o Obligacjach, za pośrednictwem systemu **Microsoft Teams**.

1. PRZEDMIOT ORAZ PORZĄDEK OBRAD ZGROMADZENIA

- 1.1. Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy będzie głosowanie w sprawie dokonania zmian Warunków Emisji polegających na wprowadzeniu możliwości zmiany właściciela certyfikatów inwestycyjnych, na których ustanowiony został zastaw i zastaw rejestrowy stanowiące zabezpieczenie Obligacji oraz zmian będących konsekwencją powyższej zmiany (utrzymanie zabezpieczeń w mocy, złożenie oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez nowego zastawcę). W związku z trwającym obecnie procesem reorganizacji w ramach grupy kapitałowej Emitenta, intencją Emitenta jest, żeby nowym właścicielem certyfikatów inwestycyjnych była spółka 7R International B.V. z siedzibą w Amsterdamie, której jedynym wspólnikiem jest Emitent. Zakres zabezpieczeń przewidzianych Warunkami Emisji nie ulegnie zmianie, zmianie ulegnie jedynie zastawca.
- 1.2. Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy.

3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy.
5. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał.
6. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

1.3. Projekty uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy będą dostępne w siedzibie Emitenta. Obligatariusze, którzy są zainteresowani uczestnictwem w Zgromadzeniu Obligatariuszy proszeni są o zgłaszanie się do Emitenta w celu zapoznania się z projektami uchwał oraz szczegółami dotyczącymi organizacji Zgromadzenia Obligatariuszy na adresy mailowe wskazane w dalszej części niniejszego ogłoszenia.

1.4. Obligatariusz ma prawo żądać odpisu dokumentów dotyczących spraw objętych porządkiem obrad, w tym projektów uchwał, objętych porządkiem obrad, zgodnie z punktem 1.2 powyżej. Żądanie powinno zostać skierowane do Emitenta. W przypadku zgłoszenia takiego żądania, odpisy odpowiednich dokumentów zostaną wydane Obligatariuszowi najpóźniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy. Odpisy dokumentów mogą zostać przekazane Obligatariuszowi w wersji elektronicznej na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

2. PRAWO UCZESTNICZENIA W ZGROMADZENIU OBLIGATARIUSZY

2.1. Każdy z Obligatariuszy, który zamierza uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy zobowiązany jest złożyć pod adresem siedziby Emitenta, co najmniej na 7 dni przed Dniem Zgromadzenia Obligatariuszy (tj. do dnia 28 czerwca 2021 r.) świadectwo depozytowe wydane zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające ustanowienie blokady na Obligacjach do Dnia Roboczego przypadającego bezpośrednio po Dniu Zgromadzenia (tj. 6 lipca 2021 roku) lub do dnia zwrotu świadectwa wystawiającemu (dalej: „**Świadectwo Depozytowe**”). Świadectwo Depozytowe nie może zostać odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia Obligatariuszy.

2.2. Obligatariuszami, którzy będą mieli prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy będą Obligatariusze, którzy złożą w terminie imienne świadectwa depozytowe, zgodnie z punktem 2.1 powyżej.

2.3. Listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy Emitent udostępni w swojej siedzibie przez 3 dni robocze przed dniem Zgromadzenia Obligatariuszy. Obligatariusze mają prawo przeglądać listę, a także żądać jej odpisu za zwrotem kosztów sporządzenia lub przesłania listy nieodpłatnie na wskazany przez Obligatariusza adres poczty elektronicznej.

2.4. Obligatariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy osobiście lub przez pełnomocnika. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- 2.5. Pełnomocnikiem Obligatariusza nie może być członek organów Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem ani pracownik takiego podmiotu. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.
- 2.6. Obligatariusz planujący uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy osobiście powinien przedstawić:
 - 2.6.1. Świadczenie Depozytowe oraz
 - 2.6.2. w przypadku Obligatariusza niebędącego osobą fizyczną – odpis (lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu) z Krajowego Rejestru Sądowego, odpis z Rejestru Funduszy Inwestycyjnych lub innego odpowiedniego rejestru (nie starszy niż jeden miesiąc) właściwego dla Obligatariusza oraz dowód osobisty (dowody osobiste) osoby (osób) reprezentującej (reprezentujących) Obligatariusza; albo
 - 2.6.3. w przypadku Obligatariusza będącego osobą fizyczną – dowód osobisty Obligatariusza.
- 2.7. Obligatariusz planujący uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy przez pełnomocnika (nie jest wtedy wymagane osobiste stawiennictwo) powinien przedstawić:
 - 2.7.1. Świadczenie Depozytowe oraz
 - 2.7.2. w przypadku Obligatariusza niebędącego osobą fizyczną – odpis (lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu) z Krajowego Rejestru Sądowego, odpis z Rejestru Funduszy Inwestycyjnych lub innego odpowiedniego rejestru (nie starszy niż jeden miesiąc) właściwego dla Obligatariusza; oraz
 - 2.7.3. dowód osobisty (dowody osobiste) osoby (osób) reprezentującej (reprezentujących) Obligatariusza; oraz
 - 2.7.4. dokument pełnomocnictwa potwierdzający umocowanie.
- 2.8. Każdy z Obligatariuszy, uprawniony do udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy, zgodnie z pkt 2.1 niniejszego ogłoszenia, będzie uprawniony do udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- 2.9. Udział uprawnionego Obligatariusza lub jego Pełnomocnika w Zgromadzeniu Obligatariuszy może nastąpić zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, który obejmuje:
 - 2.9.1. dwustronną komunikację Obligatariusza lub jego Pełnomocnika ze Zgromadzeniem Obligatariuszy w czasie rzeczywistym;
 - 2.9.2. wykonywanie przez Obligatariusza lub jego Pełnomocnika prawa głosu w trakcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.
- 2.10. Udział w Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, następuje za pośrednictwem dedykowanej w tym celu platformy informatycznej.
- 2.11. Obligatariusze lub ich Pełnomocnicy korzystający z możliwości udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą wszelkie ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, realizowania komunikacji w czasie rzeczywistym lub wykonywania prawa głosu podczas obrad Zgromadzenia Obligatariuszy powstałych na skutek awarii lub zakłóceń transmisji w wykorzystanych łączach.
- 2.12. Do komunikacji Emitenta z Obligatariuszem chcącym uczestniczyć w

Zgromadzeniu Obligatariuszy zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie następujący adres poczty elektronicznej Emitenta: zarzad@7rsa.pl;

- 2.13. W terminie nie później niż do dnia 28 czerwca 2021, Obligatariusz mający zamiar uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zobowiązany jest przesłać Emitentowi na adres mailowy: zarzad@7rsa.pl;
- 2.13.1. wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie, zeskanowane do formatu PDF, o zamiarze uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 („Oświadczenie”);
- 2.13.2. skan dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację Obligatariusza, ze wskazaniem serii numeru dowodu osobistego lub paszportu oraz numeru PESEL. W przypadku, gdy Obligatariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu tego podmiotu. W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych wyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski wymagane jest tłumaczenie wymienionych wyżej dokumentów na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego;
- 2.13.3. w przypadku ustanowienia przez Obligatariusza do udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy zdalnie Pełnomocnika, skan dokumentu pełnomocnictwa oraz skan dokumentu tożsamości Pełnomocnika w zakresie, który umożliwi identyfikację Pełnomocnika, ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego lub paszportu oraz numeru PESEL;
- 2.13.4. po pozytywnej weryfikacji uprawnień Obligatariusza oraz ewentualnego, udzielonego pełnomocnictwa, Emitent prześle Obligatariuszowi lub jego Pełnomocnikowi, na podany przez Obligatariusza w Oświadczeniu adres e-mail szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej w Zgromadzeniu Obligatariuszy zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wraz z ewentualnym loginem i hasłem startowym.

Celem ułatwienia organizacji Zgromadzenia Obligatariuszy – Emitent prosi o przesłanie zgłoszeń o udostępnianie dokumentów, o których mowa w pkt 1.3-1.4, 2.2 powyżej oraz skanów pełnomocnictw i dokumentów, o których mowa w pkt 2.6.1-2.6.2 lub 2.7.1-2.7.2 i 2.7.4 powyżej na niniejszy adres mailowy: zarzad@7rsa.pl, w terminie do 28 czerwca 2021 r. godz. 22.00.

Szczegółowe zasady dotyczące przebiegu i uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy uregulowane są w warunkach emisji Obligacji, a w zakresie nieuregulowanym w warunkach emisji Obligacji – w Ustawie o Obligacjach.

/podpisy na następnej stronie/

W imieniu Emitenta:

Podpis:

Imię i nazwisko:

Tomasz Lubowiecki – Prezes Zarządu

Załącznik nr 1

WZÓR OŚWIADCZENIA O UCZESTNICTWIE W ZGROMADZENIU OBLIGATARIUSZY ZA POŚREDNICTWEM ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Oświadczenie o uczestnictwie w Zgromadzeniu Obligatariuszy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Ja, niżej podpisany(a), _____,
będący Obligatariuszem/reprezentujący Obligatariusza* _____
(firma, pod którą działa Obligatariusz niebędący osobą fizyczną),

niniejszym wyrażam wolę udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy Obligacji serii Mount 1, wyemitowanych przez spółkę pod firmą 7R spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 5 lipca 2021, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczam, iż jako Obligatariusz będę uczestniczył w Zgromadzeniu Obligatariuszy w tej formie osobiście* /

Oświadczam, iż jako Obligatariusz będę uczestniczył w Zgromadzeniu Obligatariuszy w tej formie przez pełnomocnika*

Oświadczam, że będę uczestniczył w Zgromadzeniu Obligatariuszy z liczbą Obligacji: _____, słownie: _____, która zostanie wykazana w świadectwie depozytowym złożonym w Spółce nie później niż na 7 dni przed dniem Zgromadzenia Obligatariuszy, tj. nie później niż w dniu 28 czerwca 2021 r.

Akceptuję wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy zdalnie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dane Obligatariusza/Osoby reprezentującej* Obligatariusza upoważnionego do udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy zdalnie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

- Imię i nazwisko:
- Adres:
- PESEL:
- Nr dowodu osobistego/paszportu:
- Adres poczty elektronicznej do kontaktu i przesłania loginu:
- Nr telefonu do kontaktu/przesłania loginu:

Podpis Obligatariusza/Osób uprawnionych do reprezentowania Obligatariusza:

**niepotrzebne skreślić*