

Wrocław, dnia 5 listopada 2013 roku

Mariusz Pawłowski

~~Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa~~

EX-DEBT S.A.
ul. Gen Józefa Bema 2
50-265 Wrocław

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA DO REPREZENTOWANIA AKCJONARIUSZA NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI PUBLICZNEJ

Zgodnie z art. 69 ust 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) („Ustawa”) niniejszym zawiadamiam, iż w dniu 4 listopada 2013 roku powziąłem informację, że w dniu 30 października 2013 roku spółka Mehtilda Holdings Limited z/s Larnaca (Cypr) wpisana do cypryjskiego rejestru spółek pod numerem HE 312063 („Mocodawca”) udzieliła mi pełnomocnictwa do wykonywania w imieniu i na rzecz Mocodawcy wszelkich praw wynikających z akcji spółki EX-DEBT S.A. z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Gen. Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347674 („Spółka”), posiadanych przez Mocodawcę - w tym do wykonywania prawa głosu oraz prawa do zgłaszania wszelkich wniosków i sprzeciwów na Walnym Zgromadzeniu EX-DEBT S.A. na warunkach według swobodnego uznania pełnomocnika. Na dzień udzielenia pełnomocnictwa Mocodawca był w posiadaniu 10 329 007 akcji stanowiących 59,20% udziału w kapitale Spółki, uprawniających do 10 329 007 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 59,20% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pełnomocnictwo niniejsze zostało udzielone na okres do dnia 29 października 2014 r.

Informuję jednocześnie, na podstawie art. 87 ust 1 pkt, że posiadam pakiet kontrolny udziałów w spółce Mehtilda Holdings Limited. Informuję także, że nie posiadam akcji Spółki osobiście oraz że nie została zawarta żadna umowa z osobą trzecią, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy i że nie występują żadne inne podmioty zależne ode mnie, które posiadałyby akcje Spółki.

