
UCHWAŁA NR [•]
ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY
OBLIGACJI SERII B J.S. HAMILTON POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDYNI
Z DNIA 16 LIPCA 2018 ROKU

w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji serii B w zakresie postanowień dotyczących zmiany terminu Przedterminowego Wykupu, określenia dnia ustanowienia praw do świadczeń z Obligacji oraz dnia płatności w przypadku Przedterminowego Wykupu Obligacji oraz wysokości premii jaką Emitent zobowiązany jest zapłacić obligatariuszom w przypadku Przedterminowego Wykupu Obligacji

§ 1

Zgromadzenie Obligatariuszy („**Zgromadzenie Obligatariuszy**”) Obligacji serii B wyemitowanych Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z dnia 19 września 2017 r. w sprawie emisji obligacji serii B oraz ustalenia warunków emisji obligacji serii B, oznaczonych zgodnie z Uchwałą nr 642/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. kodem PLJSHMT00027 („**Obligacje**”) przez **J.S. Hamilton Poland Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdyni, przy ul. Chwaszczyńskiej 180, 81-571 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000457421 („**Spółka**” lub „**Emitent**”), działając na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z 49 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o Obligacjach („**Ustawa o Obligacjach**”) oraz pkt 9.2 i 10.1 Warunków Emisji, Zgromadzenie Obligatariuszy postanawia dokonać zmiany Warunków Emisji Obligacji w następujący sposób:

dotychczasowe brzmienie:

- 14.1 *Emitent ma prawo do wykupu Obligacji w dowolnym terminie przypadającym po upływie 12 miesięcy od Dnia Emisji („Przedterminowy Wykup”).*
- 14.2 *W przypadku Przedterminowego Wykupu Emitent zapłaci Obligatariuszowi kwotę równą sumie: (i) Kwoty Wykupu (ii) kwoty odsetek naliczonych od dnia rozpoczęcia Okresu Odsetkowego (nie wliczając tego dnia) do dnia Przedterminowego Wykupu (wliczając ten dzień) oraz (iii) premii w wysokości 0,5% na każdą wykupioną Obligację.*
- 14.3 *Najpóźniej na miesiąc przed dniem Przedterminowego Wykupu Emitent ustali i ogłosi na stronie internetowej www.hamilton.com.pl/obligacje szczegółowe warunki Przedterminowego Wykupu oraz poinformuje o tym fakcie KDPW. W warunkach opisanych w zdaniu poprzedzającym Emitent musi określić dzień Przedterminowego Wykupu, który może przypadać wyłącznie w Dniu Płatności Odsetek. Prawo Przedterminowego Wykupu może być wykonywane przez Emitenta wobec wszystkich lub części Obligacji.*

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- 14.1. Emitent ma prawo do wykupu Obligacji w dowolnym terminie przypadającym po upływie 9 miesięcy od Dnia Emisji („Przedterminowy Wykup”).
- 14.2. W przypadku Przedterminowego Wykupu Emitent zapłaci Obligatariuszowi kwotę równą sumie: (i) Kwoty Wykupu (ii) kwoty odsetek naliczonych od dnia rozpoczęcia Okresu Odsetkowego (nie wliczając tego dnia) do dnia Przedterminowego Wykupu (wliczając ten dzień) oraz (iii) premii w wysokości 0,75 % na każdą wykupioną Obligację.
- 14.3 W przypadku podjęcia decyzji Emitenta o realizacji Przedterminowego Wykupu Obligacji, Emitent dokona wykupu Obligacji w dniu Przedterminowego Wykupu rozumianego na potrzeby niniejszego punktu jako dzień wskazany przez Emitenta w skierowanym do wszystkich Obligatariuszy zawiadomieniu o zamiarze Przedterminowego Wykupu ("**Zawiadomienie o Przedterminowym Wykupie**") przypadający nie wcześniej niż 14 dni po dniu takiego Zawiadomienia o Przedterminowym Wykupie, jednak nie wcześniej niż 14 sierpnia 2018 r. Emitent jest zobowiązany do wskazania w Zawiadomieniu o Przedterminowym Wykupie, szczegółowe warunki Przedterminowego Wykupu, w tym informacje jaka liczba Obligacji podlega wykupowi. Emitent dokona Zawiadomienia o Przedterminowym Wykupie na stronie internetowej www.hamilton.com.pl/obligacje oraz w formie raportu bieżącego publikowanego zgodnie z regulacjami obowiązującymi w ASO oraz zgodnie z Ustawą o Obligacjach. Dzień publikacji zawiadomienia będzie uważany na dzień Zawiadomienia o Przedterminowym Wykupie. Prawo Przedterminowego Wykupu może być wykonywane przez Emitenta wobec wszystkich lub części Obligacji.

Dodaje się również pkt 14.5 Warunków Emisji o następującym brzmieniu:

- 14.5 Osobami uprawnionymi do otrzymania świadczeń z tytułu Przedterminowego Wykupu będą Obligatariusze, którzy będą posiadali Obligacje na swoim Rachunku Papierów Wartościowych lub Rachunku Zbiorczym, na 6 Dni Roboczych (Dzień Ustalenia Praw) przed dniem Przedterminowego Wykupu, wskazanym w Zawiadomieniu o Przedterminowym Wykupie, zgodnie z pkt 14.3 Warunków Emisji.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Warunków Emisji Obligacji w sposób określony w niniejszej Uchwale Zgromadzenia Obligatariuszy dochodzi do skutku, jeżeli zgodę na zmianę wyrazi Emitent.