

**UCHWAŁA NR 1**  
**ZARZĄDU HOLDING EPV MANAGEMENT 1 SP. Z O.O.**  
**W SPRAWIE PRZYDZIAŁU OBLIGACJI SERII B**  
**z dnia 2 listopada 2021 r.**  
**(„Uchwała”)**

Zarząd spółki pod firmą **HOLDING EPV MANAGEMENT 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie** („Spółka”), niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

**§1**

1. Działając na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1208 z późn. zm.) oraz uchwały Zarządu nr 1 z dnia 13 października 2021 r. w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych na okaziciela, w związku z zamknięciem publicznej subskrypcji obligacji na okaziciela serii B w ilości 1.000 (słownie: jeden tysiąc) sztuk o wartości nominalnej 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 groszy) każda, o łącznej wartości 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100 groszy) (dalej jako „Obligacje”), Zarząd Spółki stwierdza, że emisja Obligacji doszła do skutku.
2. Zarząd Spółki przyjmuje złożone oferty nabycia Obligacji i na podstawie złożonych formularzy przyjęcia propozycji nabycia Obligacji oraz dokonanych wpłat na Obligacje przydziela z dniem 2 listopada 2021 r. **618** (słownie: sześćset osiemnaście) Obligacji serii B o łącznej wartości **6.180.000,00** zł (słownie: sześć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy) zgodnie z Załącznikiem nr 1.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejszą uchwałę podjęto jednogłośnie, dwoma głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Podpis jest prawidłowy**

Dokument podpisany przez  
Martin Urban  
Data: 2021.11.02 12:34:28  
CET

---

Martin Urban  
Prezes Zarządu

**Podpis jest prawidłowy**

Dokument podpisany przez  
EWA SZCZEPANOWSKA-  
TASZYCKA  
Data: 2021.11.02 12:44:36 CET

---

Ewa Szczepanowska-Taszycka  
Członek Zarządu

**Załączniki:**

Załącznik nr 1 – Zestawienie przydziału Obligacji serii B