



Katowice, dnia 7 czerwca 2021 r.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII C WYEMITOWANYCH PRZEZ VEHIS FIN1 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

(dalej: „Obligacje”)

I. Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy

1. Zarząd VEHIS FIN1 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-154), al. Wojciecha Korfańskiego 141, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000791146, NIP:5272896510, REGON: 383665990, o kapitale zakładowym 385 000 PLN (zwana dalej: „Spółką” lub „Emitentem”), działając na podstawie art. 50 § 1 ust. 1 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (zwana dalej: „Ustawą o obligacjach”) oraz na podstawie pkt. 13 Warunków Emisji Obligacji na Okaziciela Serii C (zwane dalej: „WEO”) w związku z art. 51 Ustawy o obligacjach zwołuje Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji na Okaziciela serii C (zwane dalej: „Zgromadzeniem Obligatariuszy”).
2. Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 roku, o godzinie: 11:00 pod adresem Katowice, ul. Bytkowska 1A, w sali konferencyjnej hotelu Park Inn by Radisson.
3. Zgodnie z art. 53 ust. 3-5 Ustawy o Obligacjach Spółka informuje, że udział w Zgromadzeniu Obligatariuszy może odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

II. Porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy

1. Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy będzie omówienie możliwości ewentualnego odstąpienia od wprowadzenia Obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst i podjęcie przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwały w tym przedmiocie, oraz w przedmiocie zmiany WEO w zakresie dotyczącym pkt. 11 Przypadki Naruszenia.
2. Porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy:
 - 1) otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy,
 - 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy,
 - 3) sporządzenie i zatwierdzenie listy obecności,
 - 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 - 5) zatwierdzenie zaproponowanego porządku obrad,



- 6) wystąpienie przedstawiciela Emitenta w przedmiocie odstąpienia od wprowadzenia Obligacji do alternatywnego systemu obrotu,
- 7) udzielenie głosu uczestnikom Zgromadzenia Obligatariuszy w przedmiocie podejmowanej uchwały,
- 8) podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia od wprowadzania Obligacji do alternatywnego systemu obrotu oraz zmiany WEO w zakresie dotyczącym pkt. 11 Przypadki Naruszenia.
- 9) zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.

III. Udział w Zgromadzeniu Obligatariuszy

1. Obligatariusze w terminie 10 dni roboczych od dnia publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy powinni zgłosić chęć wzięcia udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy Emitentowi na piśmie lub na adres poczty elektronicznej:

VEHIS FIN1 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-154), al. Wojciecha Korfantego 141, adres poczty elektronicznej: obligacje.obsluga@vehis.pl.

Niezachowanie wskazanego terminu 10 dni roboczych nie wyklucza możliwości wzięcia udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy.

2. W Zgromadzeniu Obligatariuszy mogą brać udział Obligatariusze, którzy złożyli na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia Obligatariuszy tj. do dnia 22 czerwca 2021 r. oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, z terminem ważności do dnia, na który wyznaczone jest Zgromadzenia Obligatariuszy, włącznie.

Oryginały świadectw depozytowych należy złożyć na adres: VEHIS FIN1 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-154), al. Wojciecha Korfantego 141, z dopiskiem "Zgromadzenie Obligatariuszy VEHIS Fin1 - 29.06.2021".

3. Świadectwa depozytowe należy również przestać skanem na adres e-mail obligacje.obsluga@vehis.pl.
4. Świadectwa nie mogą zostać odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia Obligatariuszy.
5. Listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy Emitent udostępnia w swojej siedzibie przez co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem Zgromadzenia Obligatariuszy.
6. Lista Obligatariuszy zgodnie z art. 56 Ustawy o obligacjach zawiera:
 - a) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania albo nazwę (firmę) oraz siedzibę Obligatariusza,
 - b) liczbę Obligacji posiadanych przez Obligatariusza oraz liczbę przysługujących mu głosów.



7. Każdy z Obligatariuszy ma prawo przeglądać listę, o której mowa w pkt. 6 powyżej oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub przestania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres.
8. Obligatariusz ma prawo żądać odpisu dokumentów dotyczących spraw objętych porządkiem obrad. Odpisy odpowiednich dokumentów powinny zostać wydane najpóźniej w terminie 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy.
9. Obligatariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
10. Osoba reprezentująca Obligatariusza winna potwierdzić umocowanie do działania w imieniu Obligatariusza poprzez okazanie aktualnej kopii odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego odpowiedniego rejestru, do którego dany Obligatariusz jest wpisany lub informacji odpowiadającej odpisowi z rejestru, lub innego dokumentu stwierdzającego, że dana osoba jest upoważniona do działania w imieniu danego Obligatariusza.
11. Obligatariusze mogą być reprezentowani w Zgromadzeniu Obligatariuszy przez pełnomocnika. Obligatariusz może działać w charakterze pełnomocnika innego Obligatariusza. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
12. Pełnomocnikiem Obligatariusza nie może być członek organów Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem, ani pracownik takiego podmiotu.
13. Poza Obligatariuszami w Zgromadzeniu Obligatariuszy będą uczestniczyć członkowie Zarządu Emitenta. Poza tym w Zgromadzeniu Obligatariuszy mogą uczestniczyć: Administrator Zabezpieczeń, Agent Emisji, upoważnieni pracownicy Emitenta, doradcy finansowi i prawni Emitenta oraz doradcy finansowi i prawni Obligatariuszy.

Emitent celem usprawnienia procesu organizacji i przeprowadzenia Zgromadzenia Obligatariuszy niniejszym zwraca się z prośbą o bezpośredni kontakt Obligatariuszy zainteresowanych wzięciem udziału w Zgromadzeniu z Emitentem (tj. Panem Michałem Lechem (adres e-mail mlech@vehis.pl, nr telefonu 536 755 811).

Emitent prosi również o przesyłanie kopii dokumentów uprawniających do udziału w Zgromadzeniu oraz informacji co do sposobu uczestnictwa w Zgromadzeniu (osobiście lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej) na adres e-mail: obligacje.obsluga@vehis.pl.

Załącznik – uchwała Zgromadzenia Obligatariuszy w przedmiocie odstąpienia od wprowadzania Obligacji do alternatywnego systemu obrotu oraz zmiany WEO w zakresie dotyczącym pkt. 11 Przypadki Naruszenia.



Uchwała nr [...] z dnia [...]

Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji Serii C

wyemitowanych przez VEHIS Fin1 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

w sprawie odstąpienia od wprowadzania Obligacji Serii C do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst oraz zmiany Warunków Emisji Obligacji w zakresie dotyczącym pkt. 11 Przypadki Naruszenia

Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji Serii C („Zgromadzenie”) wyemitowanych przez VEHIS Fin1 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach („Emitent”) niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

1. Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na odstąpienie przez Emitenta od wprowadzenia Obligacji serii C do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), w związku z czym Emitent nie będzie podejmował żadnych czynności mający na celu wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku Catalyst.
2. W związku z postanowieniem z ust. 1 Zgromadzenie zmienia Warunki Emisji Obligacji na Okaziciela Serii C („Warunki”), w taki sposób, że:
 - 1) zmienia się treść pkt. 11.(9) Warunków w ten sposób, iż skreśla się postanowienie zawarte w pkt. 11.(9) lit a) oraz lit b) i ustala się nową treść punktu 11. (9) o następującym brzmieniu:

„Emitent nie wykona lub nienależyte wykona określone poniżej obowiązki informacyjne:

- a. *obowiązek publikacji Raportu Stanu Wierzytelności, obejmującego m. in. Wskaźnik Płynnego Zabezpieczenia, przy czym za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszego obowiązku uważa się w szczególności sytuację, gdy Raport Stanu Wierzytelności zawiera treści istotnie niezgodne z rzeczywistym stanem faktycznym lub nie zawiera danych wymaganych zgodnie z Umową Zastawu;*
- b. *obowiązek publikacji Raportu Stanu Pojazdów Mechanicznych, obejmującego m.in. Wskaźnik Zabezpieczenia na Pojazdach Mechanicznych, przy czym*



za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszego obowiązku uważa się w szczególności sytuację, gdy Raport Stanu Pojazdów Mechanicznych zawiera treści istotnie niezgodne z rzeczywistym stanem faktycznym lub nie zawiera danych wymaganych zgodnie z Umową Zastawu;

- c. obowiązek złożenia Administratorowi Zabezpieczeń w sposób i w terminie wynikającym z Umowy Zastawu Raportu Stanu Wierzytelności lub Raportu Stanu Pojazdów Mechanicznych;*
- d. obowiązek publikacji informacji o wystąpieniu Przypadku Naruszenia."*

- 2) skreśla się całkowicie pkt. 11 (15) Warunków.
- 3) zmienia się treść postanowienia zawartego w pkt. 11 Warunków przedostatni akapit, które otrzymuje następujące brzmienie:

„Emitent zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania do publicznej wiadomości w formie publikacji na stronie internetowej Emitenta, w terminie 5 dni roboczych od dnia powzięcia przez Emitenta informacji o wystąpieniu Przypadku Naruszenia, chyba że w tym terminie Przypadek Naruszenia przestanie trwać”

§ 2

Uchwała wchodzi, w życie z dniem jej powzięcia, z tym jednakże zastrzeżeniem, iż zmiany Warunków stają się skuteczne po wyrażeniu zgody przez Emitenta.

§ 3

Niniejszym Zgromadzenie upoważnia Zarząd Emitenta do sporządzenie tekstu jednolitego Warunków uwzględniającego zmiany określone w § 1.