

**Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy Emitenta –**  
spółki Maczki-Bór S.A. z siedzibą w Sosnowcu, adres: ul. Inwestycyjna 15, 41-208 Sosnowiec, wpisanej  
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w  
Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:

0000361438

dalej: Emitent

z dnia 21 lutego 2025 roku

Dnia 21 lutego 2025 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Emitenta odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy Emitenta, z którego sporządzono protokół o następującej treści:

#### **PUNKT I PORZĄDKU OBRAD**

Zgromadzenie Obligatariuszy otworzyła Pani [imię i nazwisko] upoważniona do jego otwarcia przez Zarząd Emitenta, na podstawie uchwały Zarządu nr 1 Emitenta z dnia 17 lutego 2025 r., tj. zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, a następnie oświadczyła, iż Zgromadzenie Obligatariuszy zostało zwołane zgodnie z punktem 19 Warunków Emisji Obligacji Emitenta (dalej też: WEO) w zw. z § 3 załącznika nr 2 do WEO i odbywa się z porządkiem obrad obejmującym następujące punkty:

- I. Otwarcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.
- II. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy.
- III. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i odbywania oraz zdolności podejmowania uchwał przez Zgromadzenie Obligatariuszy.
- IV. Przyjęcie porządku obrad.
- V. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji Emitenta z dnia 6 czerwca 2022 r., zmienionych następnie dnia 14 czerwca 2023 r.
- VI. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Warunków Emisji Obligacji Emitenta.
- VII. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.

#### **PUNKT II PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała nr 1**

**z dn. 21 lutego 2025 r.**

**Zgromadzenia Obligatariuszy Emitenta**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy**

Zgromadzenie Obligatariuszy Emitenta, działając zgodnie z punktem 19 WEO w zw. z § 10 ust. 2 załącznika nr 2 do Warunków Emisji Obligacji, uchwała co następuje:

#### **§ 1**

Na Przewodniczącą Zgromadzenia Obligatariuszy wybiera się Panią

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i przeliczeniu głosów, Pani następujący wynik głosowania nad powyższą treścią uchwały:

głosowała

oddano 5700 (słownie pięć tysięcy siedemset) głosów ważnych, w tym 5700 głosów „za” oraz

0 (słownie zero) głosów „przeciw” oraz

0 (słownie zero) głosów „wstrzymujących się”,

co stanowi 95% wartości obligacji, z których oddano ważne głosy, w skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji

a następnie stwierdziła, że decyzją Zgromadzenia uchwała o powyższej treści została powzięta przez Zgromadzenie Obligatariuszy.

### PUNKT III PORZĄDKU OBRAD

Przewodnicząca Zgromadzenia Obligatariuszy sporządziła i podpisała listę obecności, a następnie wyłożyła ją do podpisu przez Obligatariuszy, a następnie oświadczyła, że:

- I. Zgromadzenie Obligatariuszy zostało formalnie zwołane w oparciu o listy polecone wysłane do każdego z Obligatariuszy zgodnie z punktem 19 WEO w zw. z § 3 załącznika nr 2 do WEO, tj. na co najmniej 21 dni przed niniejszym Zgromadzeniem;
- II. Na niniejszym Zgromadzeniu reprezentowana jest skorygowana wartość nominalna obligacji w wysokości 6.000.000,00 zł, tj. 95% skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji (zgodnie z listą obecności), a zatem Zgromadzenie Obligatariuszy odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał w zakresie porządku obrad. W tym miejscu obecna na Zgromadzeniu Członek Zarządu Emitenta – Pani Mariola Hola-Chwastek, na podstawie pkt 19 WEO w zw. z §13 ust. 2 załącznika nr 2 do WEO w zw. z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach przedłożyła oświadczenie o wysokości skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji.
- III. Listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy Emitent udostępnił w swojej siedzibie przez 3 dni robocze przed rozpoczęciem niniejszego Zgromadzenia.
- IV. Na niniejszym Zgromadzeniu Obligatariuszy nie dochodzi do zmiany postanowień kwalifikowanych WEO w rozumieniu art. 49 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.

### PUNKT IV PORZĄDKU OBRAD

#### Uchwała nr 2

z dn. 21 lutego 2025 r.

Zgromadzenia Obligatariuszy Emitenta  
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zgromadzenie Obligatariuszy Emitenta, uchwała co następuje:

#### § 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

- I. Otwarcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.

- II. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy.
- III. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i odbywania oraz zdolności podejmowania uchwał przez Zgromadzenie Obligatariuszy.
- IV. Przyjęcie porządku obrad.
- V. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji Emitenta z dnia 6 czerwca 2022 r., zmienionych następnie dnla 14 czerwca 2023 r.
- VI. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu Jednolitego Warunków Emisji Obligacji Emitenta.
- VII. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i przeliczeniu głosów, Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła następujący wynik głosowania nad powyższą treścią uchwały:

oddano 5700 (słownie pięć tysięcy siedemset) głosów ważnych, w tym 5700 głosów „za” oraz 0 (słownie zero) głosów „przeciw” oraz 0 (słownie zero) głosów „wstrzymujących się”, co stanowi 95% wartości obligacji, z których oddano ważne głosy, w skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji

a następnie stwierdziła, że decyzją Zgromadzenia uchwała o powyższej treści została powzięta przez Zgromadzenie Obligatariuszy.

## PUNKT V PORZĄDKU OBRAD

Uchwała nr 3

z dn. 21 lutego 2025 r.

Zgromadzenia Obligatariuszy Emitenta

w sprawie: zmiany Warunków Emisji Obligacji Emitenta z dnia 6 czerwca 2022 r., zmienionych następnie dnia 14 czerwca 2023 r.

Zgromadzenie Obligatariuszy Emitenta, działając na podstawie pkt 19 WEO w zw. z § 16 ust. 1 załącznika nr 2 do WEO w zw. z pkt 28.1 WEO, postanawia, co następuje:

## § 1

Postanawia się dokonać zmiany w Warunkach Emisji Obligacji Emitenta z dnia 6 czerwca 2022 r., zmienionych następnie dnia 14 czerwca 2023 r. (dalej: WEO) w sposób następujący:

- 1) Punkt 16 WEO w miejsce brzmienia dotychczasowego otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i przeliczeniu głosów, Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła następujący wynik głosowania nad powyższą treścią uchwały:

oddano 5700 (słownie pięć tysięcy siedemset) głosów ważnych, w tym

5700 głosów „za” oraz

0 (słownie zero) głosów „przeciw” oraz

0 (słownie zero) głosów „wstrzymujących się”,

co stanowi 95% wartości obligacji, z których oddano ważne głosy, w skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji

a następnie stwierdziła, że decyzją Zgromadzenia uchwała o powyższej treści została powzięta przez Zgromadzenie Obligatariuszy.

## PUNKT VI PORZĄDKU OBRAD

Uchwała nr 4

z dn. 21 lutego 2025 r.

Zgromadzenia Obligatariuszy Emitenta

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Warunków Emisji Obligacji Emitenta

## § 1

Zgromadzenie Obligatariuszy Emitenta, działając na podstawie pkt 19 WEO w zw. z § 16 ust. 1 załącznika nr 2 do WEO w zw. z pkt 28.1 WEO, w związku ze zmianą poczynioną zgodnie z treścią uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy Emitenta nr 3 z dnia 21 lutego 2025 r. w zakresie pkt 16 WEO, postanawia uchylić dotychczasowy tekst jednolity Warunków Emisji Obligacji i przyjąć nowy, w brzmieniu zgodnym z poniższym:

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary data collection techniques. The primary data was gathered through direct observation and interviews, while secondary data was obtained from existing reports and databases.

The analysis of the data revealed several key trends and patterns. One of the most significant findings was the correlation between certain variables, which suggests a causal relationship. This insight is crucial for understanding the underlying factors that influence the outcomes.

Finally, the document concludes with a series of recommendations based on the findings. These suggestions are aimed at improving the efficiency of the process and addressing the identified issues. It is hoped that these measures will lead to more effective results in the future.

rk

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i przeliczeniu głosów, Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła następujący wynik głosowania nad powyższą treścią uchwały:

oddano 5700 (słownie pięć tysięcy siedemset) głosów ważnych, w tym

5700 głosów „za” oraz

0 (słownie zero) głosów „przeciw” oraz

0 (słownie zero) głosów „wstrzymujących się”,

co stanowi 95% wartości obligacji, z których oddano ważne głosy, w skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji,

a następnie stwierdziła, że decyzją Zgromadzenia uchwała o powyższej treści została powzięta przez Zgromadzenie Obligatariuszy.

**PUNKT VII PORZĄDKU OBRAD**

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie Obligatariuszy.

Do protokołu dołączono listę obecności uczestników Zgromadzenia Obligatariuszy.

Protokół został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącą Zgromadzenia Obligatariuszy.

- Przewodnicząca Zgromadzenia Obligatariuszy

**Lista obecności podczas Zgromadzenia Obligatariuszy Emitenta –**

**spółki Maczki-Bór S.A. z siedzibą w Sosnowcu, adres: ul. Inwestycyjna 15, 41-208 Sosnowiec, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000361438**

**z dnia 21 lutego 2025 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Imię i nazwisko albo nazwa (firma) Obligatariusza</b>	<b>Miejsce zamieszkania albo siedziba Obligatariusza</b>	<b>Liczba obligacji posiadanych przez Obligatariusza oraz liczba przysługujących mu głosów</b>	<b>Sposób reprezentacji* *osobiście/przez pełnomocnika</b>	<b>Podpis</b>
1			2225 obligacji, 2225 głosów	pełnomocnik	
2			900 obligacji, 900 głosów	pełnomocnik	
3			300 obligacji, 300 głosów		
4			190 obligacji, 190 głosów	pełnomocnik	
5			1325 obligacji, 1325 głosów	pełnomocnik	
6			600 obligacji, 600 głosów	pełnomocnik	
7			230 obligacji, 230 głosów	pełnomocnik	
8			230 obligacji, 230 głosów	pełnomocnik	

- Przewodnicząca Zgromadzenia Obligatariuszy