
**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY
OBLIGACJI SERII C RONSON EUROPE N.V. („Emitent”)
WYEMITOWANYCH W DNIU 14 CZERWCA 2013 R.
(„Obligacje”) („Ogłoszenie”)**

Data: 2 marca 2016 r.

Szanowni Państwo,

Nawiązujemy do warunków emisji Obligacji („**Warunki Emisji**”). Wszelkie pojęcia pisane w niniejszym Ogłoszeniu wielką literą, które nie zostały w nim odmiennie zdefiniowane, posiadają znaczenie określone w warunkach emisji Obligacji lub regulaminie Zgromadzenia Obligatariuszy stanowiącym Załącznik nr 2 do Warunków Emisji („**Regulamin**”).

1. ZWOLNIENIE I ZASTĄPIENIE NIERUCHOMOŚCI OBCIĄŻONEJ

1.1. Niniejszym informujemy Państwa, iż w wykonaniu postanowień art. 9.4. Warunków Emisji, Emitent planuje:

- (i) dokonać zwolnienia spod obciążenia Hipoteką prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 68 (dzielnica Wola), objętej księgą wieczystą nr WA4M/00420999/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, przysługującego Ronson Espresso sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**Nieruchomość Obciążona**”); oraz
- (ii) w związku ze zwolnieniem Nieruchomości Obciążonej spod obciążenia Hipoteką dokonać zastąpienia Nieruchomości Obciążonej nieruchomością położoną w Warszawie przy ulicy Polskiej i Gąsocińskiej, w dzielnicy Mokotów, w obrębie 1-07-12, składającą się z działki o numerze ewidencyjnym 75 i powierzchni 17.809,00 m² oraz działki o numerze ewidencyjnym 76/1 i powierzchni 3.820,00 m², stanowiących własność spółki Ronson Development Partner 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Retreat 2011 sp. k. z siedzibą w Warszawie, objętych księgami wieczystymi nr WA2M/00194110/1, oraz WA2M/00194111/8, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych (zwane dalej łącznie „**Nieruchomością Alternatywną**”),

(dalej jako „**Zastąpienie**”).

1.2. W dniu niniejszego Ogłoszenia, tj. 1 marca 2016 r. Emitent opublikował na swojej stronie internetowej (www.ronson.pl), w związku z Zastąpieniem:

- (i) sporządzoną przez uprawnionego biegłego wycenę Nieruchomości Obciążonej;
- (ii) sporządzoną przez uprawnionego biegłego wycenę Nieruchomości Alternatywnej.

1.3. Emitent złoży wniosek do Administratora Hipoteki o wyrażenie zgody na zwolnienie spod obciążenia Hipoteką Nieruchomości Obciążonej i zastąpienie jej Nieruchomością Alternatywną po podjęciu przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwały o wyrażeniu zgody na

Zastąpienie oraz po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki łącznej do kwoty 100.200.000,00 zł (sto milionów dwieście tysięcy złotych) na rzecz wszystkich obligatariuszy Obligacji w celu zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, wynikających z Obligacji, do ksiąg wieczystych prowadzonych dla Nieruchomości Alternatywnej.

2. ZWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

- 2.1. W celu uzyskania zgody Zgromadzenia Obligatariuszy na zwolnienie Nieruchomości Obciążonej i zastąpienie jej Nieruchomością Alternatywną **Emitent niniejszym zwołuje na dzień 16 marca 2016 r., na godzinę 09:30, w biurze Emitenta w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 57 Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji.**
- 2.2. Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy będzie podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na zwolnienie Nieruchomości Obciążonej i zastąpienie jej Nieruchomością Alternatywną; proponowana treść uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy w przedmiocie Zastąpienia stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszego Ogłoszenia.
- 2.3. Zgromadzenie Obligatariuszy zostaje zwołane z następującym porządkiem obrad:
1. *Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;*
 2. *Otwarcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;*
 3. *Sporządzenie i podpisanie listy obecności;*
 4. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał;*
 5. *Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;*
 6. *Podjęcie uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie nieruchomości położonej w Warszawie, objętej księgą wieczystą nr WA4M/00420999/4, spod hipoteki i obciążenie w jej miejsce hipoteką nieruchomości alternatywnej;*
 7. *Zamknięcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.*

3. UDZIAŁ W ZGROMADZENIU

- 3.1. Zgodnie z Regulaminem, w Zgromadzeniu Obligatariuszy mają prawo uczestniczyć Obligatariusze legitymujący się ważnym na Dzień Zgromadzenia Obligatariuszy imiennym świadectwem depozytowym, wydanym na podstawie art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 94, ze zm.).
- 3.2. Osoba reprezentująca Obligatariusza będącego osobą prawną lub jednostką nieposiadającą osobowości prawnej na Zgromadzeniu Obligatariuszy powinna wykazać umocowanie do działania w imieniu Obligatariusza przedstawiając aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu, wydaną na podstawie art. 4 ust. 4a i n. ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1142, ze zm.)) lub z innego odpowiedniego rejestru, wydany nie wcześniej niż miesiąc przed Dniem Zgromadzenia Obligatariuszy), do którego dany Obligatariusz jest wpisany, lub inny dokument stwierdzający bez uzasadnionych wątpliwości, że dana osoba jest upoważniona do działania w imieniu danego Obligatariusza.
- 3.3. Obligatariusz może być reprezentowany przez pełnomocnika.
- 3.4. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie przez Obligatariusza / osoby upoważnione do reprezentowania Obligatariusza według przedstawionego wraz z pełnomocnictwem

aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego odpowiedniego rejestru (wydanego nie wcześniej niż miesiąc przed Dniem Zgromadzenia Obligatariuszy), do którego dany Obligatariusz jest wpisany.

W imieniu **Ronson Europe N.V.:**

Tomasz Łapiński

Załącznik nr 1

Projekt uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy w przedmiocie Zastąpienia

„Uchwała nr 1

z dnia 15 marca 2016 roku

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii C wyemitowanych w dniu 14 czerwca 2013 r. przez

Ronson Europe N.V. („Emitent”)

w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie nieruchomości położonej w Warszawie, objętej księgą wieczystą nr WA4M/00420999/4, spod hipoteki i obciążenie w jej miejsce hipoteką nieruchomości alternatywnych

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii C o numerach od 00001 do 83500 wyemitowanych w dniu 14 czerwca 2013 r. przez Emitenta („**Obligacje Serii C**”), na podstawie Artykułu 9.4 warunków emisji Obligacji Serii C niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

1. Zgromadzenie Obligatariuszy wyraża zgodę na zwolnienie spod hipoteki łącznej do kwoty 100.200.000,00 zł (sto milionów dwieście tysięcy złotych) ustanowionej na rzecz wszystkich obligatariuszy Obligacji Serii C („**Hipoteka**”) - prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 68 (dzielnica Wola), objętych księgą wieczystą nr WA4M/00420999/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, przysługującego Ronson Espresso sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**Nieruchomość Obciążona**”) oraz zobowiązuje Administratora Hipoteki do podjęcia czynności w celu zwolnienia Hipoteki na Nieruchomości Obciążonej zgodnie z niniejszą uchwałą, przy czym dla uniknięcia wątpliwości zwolnienie Nieruchomości Obciążonej spod Hipoteki może nastąpić po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki łącznej do kwoty 100.200.000,00 zł (sto milionów dwieście tysięcy złotych) na rzecz wszystkich obligatariuszy Obligacji w celu zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, wynikających z Obligacji, do ksiąg wieczystych prowadzonych dla Nieruchomości Alternatywnej (jak zdefiniowano poniżej).
2. Zgromadzenie Obligatariuszy wyraża zgodę na obciążenie Hipoteką w miejsce Nieruchomości Obciążonej nieruchomością położoną w Warszawie przy ulicy Polskiej i Gąsocińskiej, w dzielnicy Mokotów, w obrębie 1-07-12, składającą się z działki o numerze ewidencyjnym 75 i powierzchni 17.809,00 m2 oraz działki o numerze ewidencyjnym 76/1 i powierzchni 3.820,00 m2 stanowiących własność spółki Ronson Development Partner 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Retreat 2011 sp. k. z siedzibą w Warszawie, objętych księgami wieczystymi nr WA2M/00194110/1 oraz nr WA2M/00194111/8, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych („**Nieruchomość Alternatywna**”);

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”