

Uchwała nr 1
z dnia 26 czerwca 2015 roku
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii EA
wyemitowanych przez Ghelamco Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę dywidendy przez Granbero Holdings Limited

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii **EA**, oznaczonych kodem ISIN PLGHLMC00172 ("**Obligacje**"), wyemitowanych w dniu 30 września 2014 roku przez Ghelamco Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 22, 02-675 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000185773 ("**Emitent**"),

działając zgodnie z pkt 9.7 ("*Ograniczenia w płatności dywidendy oraz wypłatach na rzecz Grupy Ghelamco*") warunków emisji Obligacji,

wyraża zgodę, aby Granbero Holdings Limited, spółka prawa cypryjskiego, z siedzibą w Limassol, przy Arch. Makariou III, 229, Meliza Court, 3105 Limassol, Cypr, zarejestrowana w cypryjskim rejestrze handlowym pod numerem 183542, która udzieliła poręczenia na zabezpieczenie Obligacji ("**Gwarant**"), wypłaciła do dnia 30 czerwca 2015 roku dywidendę w wysokości nie przekraczającej 50.000.000 EUR, na rzecz swojego jedynego wspólnika tj. Ghelamco Group Comm. VA, spółki prawa belgijskiego z siedzibą w Ieper, adres: Zwaanhofweg 10, 8900 Ieper, Belgia. Wypłata nastąpić powinna poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.