

Uchwała

Moderna Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 czerwca 2022 roku

w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii G

Zarząd **Moderna Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zajęcza 1A/U2 00-351 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000621819, posiadającą numer REGON: 364635825, NIP: 5862307288, o kapitale zakładowym 350.000 PLN w pełni opłaconym („**Emitent**”), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 51 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj.: Dz.U. z 2022 r. poz. 454) dalej jako „**Ustawa o Obligacjach**”, oraz zgodnie z pkt 20 warunków emisji obligacji serii F zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod kodem PLO246700036 („**Obligacje**”) podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1.

1. Zwołuje się Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji („**Zgromadzenie**”).
2. Zgromadzenie odbędzie się w dniu **30 czerwca 2022 roku, o godz. 11:00** w lokalu Michael/Ström Domu Maklerskiego S.A. („Dom Maklerski”) pod adresem Al. Jerozolimskie 100 (Equator IV 7 p.), 00-807 Warszawa.
3. Treść ogłoszenia o zwołaniu stanowi **załącznik nr 1/1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.