

Uchwała

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

z dnia 17 października 2025 roku

w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii K

Zarząd **Moderna Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zajęcza 1a luk. U2, 00-351 Warszawa, wpisanej 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, posiadającej numer REGON: 364635825, NIP: 5862307288, o kapitale zakładowym 350.000,00 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 2024 r. poz. 708) dalej jako „**Ustawa o Obligacjach**”, oraz zgodnie z pkt 21 warunków emisji obligacji serii K zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod kodem PLO246700077 („**Obligacje**”) podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1.

1. Zwołuje się Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji („**Zgromadzenie**”).
2. Zgromadzenie odbędzie się w dniu **12 listopada 2025 roku, o godz. 11:00** w lokalu Michael/Ström Domu Maklerskiego S.A. („Dom Maklerski”) pod adresem ul. Pańska 97, (The Form, 7. piętro), 00-834 Warszawa.
3. Treść ogłoszenia o zwołaniu stanowi **załącznik nr 1/1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.