

Warszawa, dnia 21 listopada 2025 r.

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY
OBLIGACJI SERII E ORAZ F OBJĘTYCH WSPÓLNYM KODEM ISIN PLO351600104
WYEMITOWANYCH PRZEZ "WAN" S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(„OGŁOSZENIE”)**

1. ZWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Zarząd spółki **"WAN" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, pod adresem: Aleja Jana Pawła II 80/1, 00-175 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 0000018902, NIP 5271252012, REGON 01128207900000, kapitał zakładowy 9.600.000,00 zł (wpłacony w całości) („**Emitent**”), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 1069) („**Ustawa o obligacjach**”) z własnej inicjatywy zwołuje zgromadzenie obligatariuszy: (i) obligacji serii E wyemitowanych przez Emitenta w dniu 17 czerwca 2025 r. o łącznej wartości nominalnej w wysokości 10.571.000 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych), oraz (ii) obligacji serii F wyemitowanych przez Emitenta w dniu 30 lipca 2025 r. o łącznej wartości nominalnej w wysokości 20.429.000 PLN zł (słownie: dwadzieścia milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych) – objętych wspólnym kodem ISIN PLO351600104 (dalej odpowiednio „**Obligacje**”, „**Zgromadzenie Obligatariuszy**” lub „**Zgromadzenie**”).

2. PRZYCZYNY ZWOŁANIA ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Zgromadzenie Obligatariuszy zwołuje się w celu zmiany warunków emisji mających zastosowanie do Obligacji („**Warunki Emisji**”) poprzez podjęcie uchwał w sprawie ich zmiany i przyjęcia jednolitego tekstu Warunków Emisji odpowiednio dla każdej z serii Obligacji. Proponowana zmiana Warunków Emisji dotyczy: (i) zmiany postanowień o szczególnym zbyciu przedmiotu Hipoteki stanowiącym zabezpieczenie Obligacji, (ii) aktualizacji postanowień dotyczących statusu ustanowienia zabezpieczenia Obligacji, (iii) wprowadzenia drobnych korekt pisarskich i uzupełnień.

Zamiarem Emitenta jest zmiana postanowień kwalifikowanych Warunków Emisji dotyczących zabezpieczenia Obligacji, które umożliwią Dłużnikowi Hipotecznemu sprzedaż przedmiotu Hipoteki na rzecz podmiotu z Grupy Emitenta w szczególności bez konieczności przeprowadzenia Obligatoryjnego Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w Warunkach Emisji, w tym przy jednoczesnym ustanowieniu tytułu egzekucyjnego na podstawie odpowiednio art. 777 § 1 pkt 5 lub 6 Kodeksu postępowania cywilnego, na mocy którego nabywca podda się egzekucji z przedmiotu Hipoteki (jako część hipoteki łącznej), co do obowiązku zapłaty kwoty do wysokości równiej 150% łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i nieumorzonych Obligacji oraz zawarciu z Emitentem odpłatnej umowy o udzielenie zabezpieczenia .

Sprzedaż przedmiotu Hipoteki nie powoduje nieważności Hipoteki i nie wymaga ponownego złożenia oświadczenia o jej ustanowieniu. Informacje o aktualnym statusie ustanowienia zabezpieczenia Obligacji zostały przedstawione w Warunkach Emisji każdej z serii Obligacji stanowiących odpowiednio Załącznik nr 4 i Załącznik nr 6 do niniejszego Ogłoszenia.

3. CZAS I MIEJSCE

Zgromadzenie odbędzie się w dniu **17 grudnia 2025 r. o godzinie 15:00 w siedzibie Emitenta, tj. w Warszawie, pod adresem: Aleja Jana Pawła II 80/157, 00-175 Warszawa.**

Uprawnionym do udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy jest każdy Obligatariusz spełniający warunki wskazane w pkt 5 ppkt 1) niniejszego Ogłoszenia.

Obligatariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Emitent informuje, że nie ma możliwości udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

4. PORZĄDEK OBRAD

Ustala się następujący porządek obrad Zgromadzenia:

- 1) otwarcie Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
- 3) sporządzenie i podpisanie listy obecności;
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 5) przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;
- 6) podjęcie uchwały w sprawie zmiany i przyjęcia jednolitych Warunków Emisji Obligacji serii E;
- 7) podjęcie uchwały w sprawie zmiany i przyjęcia jednolitych Warunków Emisji Obligacji serii F;
- 8) zamknięcie Zgromadzenia.

5. UDZIAŁ W ZGROMADZENIU

- 1) Do udziału w Zgromadzeniu uprawnieni będą Obligatariusze, którzy najpóźniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia, **tj. najpóźniej w dniu 10 grudnia 2025 r.**, złożą u Emitenta świadectwo depozytowe potwierdzające posiadane przez Obligatariusza odpowiednio zablokowane Obligacje, z terminem ważności zapewniającym jego aktualność przez cały okres i w każdym momencie odbywania Zgromadzenia, tj. termin ważności takiego świadectwa depozytowego powinien upływać najwcześniej z końcem dnia roboczego przypadającego po dniu, na który zostało zwołane Zgromadzenie Obligatariuszy. Złożone świadectwa depozytowe nie mogą zostać odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia. Złożenie świadectwa depozytowego u Emitenta następuje w formie pisemnej poprzez dostarczenie na adres siedziby Emitenta (Aleja Jana Pawła II 80/1, 00-175 Warszawa) lub poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Emitenta: zarzad@wan.com.pl. Świadectwa depozytowe składane elektronicznie dla zachowania formy pisemnej powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu wystawiającego takie świadectwo depozytowe.
- 2) Przez co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem Zgromadzenia, Emitent udostępni w swojej siedzibie listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu. Obligatariusz ma prawo przeglądać listę oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres.

- 3) Obligatariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymagają formy pisemnej, lub elektronicznej, pod rygorem nieważności. Oświadczenie woli o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu na rzecz firmy inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Obligacje spełnia wymagania formy pisemnej pod rygorem nieważności także wtedy, gdy zostanie wyrażone w postaci elektronicznej, o której mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2024 r. poz. 722 z póź. zm.).
- 4) Emitent informuje, o możliwości udzielenia pełnomocnictwa do stawiania się i głosowania w imieniu Obligatariuszy na Zgromadzeniu Obligatariuszy. Wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
- 5) Pełnomocnikiem Obligatariusza nie może być członek organów Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem ani pracownik takiego podmiotu. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.
- 6) Do uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy nie uprawniają obligacje posiadane przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej emitenta w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z póź. zm.).
- 7) Obligatariusz planujący uczestniczyć w Zgromadzeniu powinien przekazać następujące dokumenty do Emitenta w terminie i w sposób wskazanym w podpunkcie 1) powyżej:
 - a) świadectwo depozytowe;
 - b) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Funduszy Inwestycyjnych lub innego odpowiedniego rejestru (wydany nie wcześniej niż miesiąc przed dniem odbycia się Zgromadzenia) właściwego dla Obligatariusza (w przypadku Obligatariuszy niebędących osobami fizycznymi).
- 8) Oprócz Obligatariuszy w Zgromadzeniu mogą brać udział: Emitent, doradcy finansowi lub prawni Emitenta oraz doradcy finansowi lub prawni Obligatariuszy. Osobom tym przysługuje prawo wypowiedzania się w sprawach będących przedmiotem obrad Zgromadzenia. Ponadto przewodniczący Zgromadzenia może dopuścić inne osoby do udziału w Zgromadzeniu.
- 9) Szczegółowe zasady dotyczące przebiegu i uczestnictwa w Zgromadzeniu regulowane są w warunkach emisji Obligacji oraz Ustawie o obligacjach.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 1) W przypadku pytań oraz wątpliwości Obligatariuszy dotyczących zasad uczestnictwa w Zgromadzeniu, Emitent zaprasza wszystkich Obligatariuszy zainteresowanych udziałem w Zgromadzeniu do bezpośredniego kontaktu w formie mailowej pod adresem e- mail: zarzad@wan.com.pl z tytułem wiadomości „Zgromadzenie Obligatariuszy”.
- 2) W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy o obligacjach oraz postanowienia Warunków Emisji.

- 3) Pojęcia pisane wielką literą a niezdefiniowane odrębnie w niniejszym Ogłoszeniu mają znaczenie nadane im w tekście jednolitym Warunków Emisji, o treści zawartej w Załączniku nr 4 oraz Załączniku nr 6.
- 4) Emitent zastrzega sobie prawo odwołania Zgromadzenia.

7. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 – projekty uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy;
Załącznik 2 – Wzór pełnomocnictwa;
Załącznik 3 – Warunki Emisji Obligacji serii E tryb zmian;
Załącznik 4 – Warunki Emisji Obligacji serii F_tekst jednolity.
Załącznik 5 – Warunki Emisji Obligacji serii E tryb zmian;
Załącznik 6 – Warunki Emisji Obligacji serii F_tekst jednolity.

ZAŁĄCZNIK nr 1

PROJEKTY UCHWAŁ ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Uchwała nr 1/2025

z dnia [●] 2025 r.

**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii E oraz obligacji serii F
objętych wspólnym kodem ISIN PLO351600104
wyemitowanych przez spółkę "WAN" S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy**

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii E oraz obligacji serii F objętych wspólnym kodem ISIN PLO351600104 wyemitowanych przez "WAN" S.A. z siedzibą w Warszawie ("**Emitent**") (**„Obligacje”**) (**„Zgromadzenie”**), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz.U. z 2024 r. poz. 708 z póź.zm.) oraz § 9 ust. 4 Regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy stanowiącego załącznik nr 1 do warunków emisji Obligacji, Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2/2025
z dnia [●] 2025 r.
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii E oraz obligacji serii F
objętych wspólnym kodem ISIN PLO351600104
wyemitowanych przez spółkę "WAN" S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii E oraz obligacji serii F objętych wspólnym kodem ISIN PLO351600104 wyemitowanych przez "WAN" S.A. z siedzibą w Warszawie ("**Emitent**") (**„Obligacje”**) (**„Zgromadzenie”**), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zgromadzenia:

- 1) otwarcie Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
- 3) sporządzenie i podpisanie listy obecności;
- 4) sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 5) przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;
- 6) podjęcie uchwały w sprawie zmiany i przyjęcia jednolitych Warunków Emisji Obligacji serii E;
- 7) podjęcie uchwały w sprawie zmiany i przyjęcia jednolitych Warunków Emisji Obligacji serii F;
- 8) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3/2025
z dnia [●] 2025 r.
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii E oraz obligacji serii F
objętych wspólnym kodem ISIN PLO351600104
wyemitowanych przez spółkę "WAN" S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie dokonania zmiany i przyjęcia jednolitych Warunków Emisji Obligacji serii E

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii E oraz obligacji serii F objętych wspólnym kodem ISIN PLO351600104 wyemitowanych przez "WAN" S.A. z siedzibą w Warszawie ("**Emitent**") (**„Zgromadzenie”**), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

1. Zgromadzenie niniejszym zmienia warunki emisji obligacji serii E w ten sposób, że:
 - 1) do warunków emisji obligacji serii E wprowadza się zmiany zgodnie z wykazem znajdującym się w Załączniku nr 3, zawierającym treść warunków emisji obligacji serii E w trybie rejestracji zmian;
 - 2) ustala się tekst jednolity warunków emisji obligacji serii E w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 4, zawierającym treść warunków emisji po zatwierdzeniu zmian wprowadzonych zgodnie z pkt 1) powyżej.

§ 2

Emitent oświadcza, że wyraża zgodę na zmianę warunków emisji obligacji serii E w sposób przewidziany w niniejszej uchwale Zgromadzenia Obligatariuszy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4/2025
z dnia [●] 2025 r.
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii E oraz obligacji serii F
objętych wspólnym kodem ISIN PLO351600104
wyemitowanych przez spółkę "WAN" S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie dokonania zmiany i przyjęcia jednolitych Warunków Emisji Obligacji serii F

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii E oraz F objętych wspólnym kodem ISIN PLO351600104 wyemitowanych przez "WAN" S.A. z siedzibą w Warszawie ("**Emitent**") (**„Zgromadzenie”**), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

2. Zgromadzenie niniejszym zmienia warunki emisji obligacji serii F w ten sposób, że:
- 1) do warunków emisji obligacji serii F wprowadza się zmiany zgodnie z wykazem znajdującym się w Załączniku nr 5, zawierającym treść warunków emisji obligacji serii F w trybie rejestracji zmian;
 - 2) ustala się tekst jednolity warunków emisji obligacji serii F w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 6, zawierającym treść warunków emisji po zatwierdzeniu zmian wprowadzonych zgodnie z pkt 1) powyżej.

§ 2

Emitent oświadcza, że wyraża zgodę na zmianę warunków emisji obligacji serii F w sposób przewidziany w niniejszej uchwale Zgromadzenia Obligatariuszy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZAŁĄCZNIK 2

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA –

_____, dnia ____ 2025 r. roku

PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisany/ Działając w imieniu:

Imię i nazwisko/ nazwa	
Adres/siedziba <i>[ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość]</i>	
PESEL/ REGON	

("Obligatariusz"), niniejszym upoważniam:

zwanego „**Pełnomocnikiem**”

do samodzielnego reprezentowania Obligatariusza na zwołanym na podstawie Ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy opublikowanego w dniu 21 listopada 2025 r. („**Ogłoszenie**”) na dzień 17 grudnia 2025 r. na godzinę 15:00:00, pod adresem: Aleja Jana Pawła II 80/157, 00-175 Warszawa (z uwzględnieniem ewentualnych przerw), zgromadzeniu obligatariuszy ("**Zgromadzenie Obligatariuszy**"), posiadaczy obligacji serii E oraz obligacji serii F wyemitowanych przez „WAN” S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) oznaczonych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wspólnym kodem ISIN PLO351600104 („**Obligacje**”) i wykonywania prawa głosu z posiadanych przez Obligatariusza Obligacji w liczbie zgodnej ze wskazaniem na świadectwie depozytowym,

w szczególności do:

- i. oddania na Zgromadzeniu Obligatariuszy głosu „za” uchwałami Zgromadzenia Obligatariuszy w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do Ogłoszenia;
- ii. podjęcia innych czynności prawnych i faktycznych, które mogą okazać się konieczne w trakcie Zgromadzenia Obligatariuszy do podjęcia uchwał, w tym głosowania w sprawach formalnych oraz podpisania listy obecności.

W razie poddania pod głosowanie Zgromadzenia Obligatariuszy uchwał w brzmieniu odmiennym niż projekty uchwał zawarte w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia, Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania „za” uchwałami w zmienionym brzmieniu, jeśli ich warunki będą co najmniej jednakowe lub korzystniejsze dla obligatariuszy Obligacji w stosunku do projektów uchwał zawartych w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia.

Pełnomocnictwo upoważnia Pełnomocnika także do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do: (i) złożenia wniosku o wydanie świadectwa depozytowego w imieniu Obligatariusza, (ii) odebrania świadectwa depozytowego potwierdzającego uprawnienie Obligatariusza do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy, (iii) legitymowania się świadectwem depozytowym na potrzeby Zgromadzenia Obligatariuszy oraz (iv) złożenia świadectwa depozytowego w Spółce.

Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne od dnia jego udzielenia do dnia zakończenia Zgromadzenia Obligatariuszy.

W przypadku wątpliwości zakres pełnomocnictwa należy interpretować rozszerzająco.

Obligatariusz przyjmuje do wiadomości, że Pełnomocnik może reprezentować innych posiadaczy Obligacji wyemitowanych przez Spółkę na Zgromadzeniu Obligatariuszy.

Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw.

W imieniu Obligatariusza: _____