

**Uchwała nr 1**  
**Zarządu NMG S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

**Zarząd NMG S.A.** z siedzibą w Bydgoszczy, po stwierdzeniu faktu nabycia w celu umorzenia w dniu 11.05.2018 roku 5000 szt. obligacji serii C od **Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych** oraz spłaty w dniu 21.06.2018 roku wszystkich 800 szt. obligacji serii C będących w posiadaniu pozostałych obligatariuszy wyemitowanych przez Spółkę obligacji Serii „C”, na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy o obligacjach i art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz art. 368 § 1 KSH.

**Postanowił stwierdzić umorzenie wszystkich obligacji serii „C” .**

Umorzenie Obligacji powoduje definitywne wygaśnięcie wszelkich praw i obowiązków wynikających z Obligacji.

Uchwała weszła w życie z momentem jej podjęcia, umorzone zostały wszystkie 5.800 szt. (pięć tysięcy osiemset sztuk ) obligacji serii C wyemitowanych przez spółkę NMG S-ka z o.o. w dniu 22.12.2015 roku.

Zał.

1. Umowa nabycia obligacji serii C w celu umorzenia z dnia 11.05.2018 r.
2. Potwierdzenie operacji zapłaty za obligacje serii C ( kapitał + odsetki) z dnia 21.06.2018 r.

**NMG S.A.**

85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 246  
tel. +48 52 370 34 00; fax +48 52 362 00 50  
NIP 554-293-80-89 REGON 364303780  
KRS 0000616020

**PREZES ZARZĄDU**

*Janusz Laskowski*  
.....

**WICEPREZES ZARZĄDU**

*Jacek Sosnowski*  
.....

**CZŁONEK ZARZĄDU**

*Paweł Laskowski*  
.....

**CZŁONEK ZARZĄDU**

*Martin Daliga*  
.....