

KANCELARIA NOTARIALNA
spółka cywilna
mgr Jan Damulewicz, mgr Witold Kapusta,
mgr Konrad Seweryn, mgr Marcin Nowak
30-150 Kraków, ul. Armii Krajowej 19
tel.: 12 639-57-77, 12 639-57-78
fax 12 639-57-79 NIP 676-20-64-763

Akt Notarialny

W dniu trzydziestego kwietnia dwa tysiące dwudziestego roku (30-04-2020r.) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy Armii Krajowej 19, na prośbę Zarządu spółki pod firmą **Internetowy Fundusz Leasingowy Spółka Akcyjna** z siedzibą w Krakowie (adres: ulica Szlak 20/8, 31-153 Kraków), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000508663, posiadającej REGON: 123061029, NIP: 6793098852 (dalej „Emitent”), notariusz **Konrad Seweryn** wziął udział w Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji serii A/IFL2019 wyemitowanych przez Emitenta i sporządził protokół o następującej treści: - - - -

Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii A/IFL2019 spółki **Internetowy Fundusz Leasingowy spółka akcyjna** z siedzibą w Krakowie

- I. Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii A/IFL2019 (dalej „Obligacje”) wyemitowanych przez spółkę pod firmą **Internetowy Fundusz Leasingowy spółka akcyjna** z siedzibą w Krakowie utworzył, na podstawie art. 59 Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (tj. z dnia 9 lutego 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 483), dalej „Ustawa”), Pan Paweł Bator, Prezes Zarządu Emitenta oraz przedstawił swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy. -----
- II. Zgodnie z art. 59 ust. 2 Ustawy, na Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy został wybrany, uczestniczący w Zgromadzeniu Obligatariuszy, Pan Paweł Bator, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu

osobistego CEZ 993242, w głosowaniu tajnym, bez sprzeciwu, wszystkimi 2.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, po czym Pan Paweł Bator objął funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy (dalej: „Przewodniczący Zgromadzenia”).-----

III. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy,-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
3. Przyjęcie porządku obrad,-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji,-----
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.-----

IV. W ramach realizacji punktu 4 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie ją podpisał. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie Obligatariuszy odbywa się bez formalnego zwołania, zgodnie z art. 66 Ustawy, co jest możliwe, ponieważ na Zgromadzeniu Obligatariuszy stawili się wszyscy obligatariusze Obligacji serii A/IFL2019 posiadający łącznie wszystkie Obligacje oraz reprezentujący łącznie całą skorygowaną wartość nominalną Obligacji.-----

Ponadto, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że wszystkie Obligacje zostały zarejestrowane w depozycie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, a wszyscy Obligatariusze złożyli świadectwa depozytowe w trybie przepisu art. 55 ust. 2 i 5 Ustawy w terminie tam przewidzianym.-----

W związku z powyższym, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie Obligatariuszy jest zdolne do podjęcia uchwał, ponieważ cała skorygowana wartość Obligacji jest reprezentowana, a żaden z Obligatariuszy nie wniósł sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----

V. W ramach realizacji punktu 5 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia, zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 1
Zgromadzenia Obligatariuszy
dla obligacji serii A/IFL2019 wyemitowanych przez Internetowy Fundusz
Leasingowy S.A.
z siedzibą w Krakowie

w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji

Zgromadzenie Obligatariuszy dla obligacji serii A/IFL2019 (dalej „**Obligacje**”) wyemitowanych przez Internetowy Fundusz Leasingowy spółka akcyjna, działając na podstawie uchwały Emitenta z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie emisji obligacji serii A/IFL2019, postanawia niniejszym zmienić Warunki Emisji Obligacji serii A/IFL2019 (dalej „**Warunki Emisji**”) w ten sposób, że:-----

1. Punkt 1.8 otrzymuje brzmienie:-----

„Dzień Badania – oznacza dzień 31 marca danego roku kalendarzowego (31 marca 2020 r., 31 marca 2021 r.).-----

2. Punkt 1.53 otrzymuje brzmienie:-----

„Wycena Pojazdów – oznacza wycenę zbioru pojazdów mechanicznych będącego przedmiotem Zastawu Rejestrowego na Zbiorze Pojazdów wykonaną metodą księgową, stanowiącą Załącznik nr 3 do Warunków Emisji, aktualizowaną 1 (słownie: jeden) raz do roku w terminie do 30 czerwca (30 czerwca 2020 r. oraz 30 czerwca 2021 r.) według stanu na Dzień Badania. Wycena Pojazdów stanowi wycenę przedmiotu zastawu zabezpieczającego Obligacje w rozumieniu przepisu art. 30 ust. 1 Ustawy o Obligacjach.”-----

3. Punkt 1.54 otrzymuje brzmienie:-----

„Wycena Rachunku Bankowego – oznacza wycenę Rachunku Bankowego będącego przedmiotem Zastawu Rejestrowego na Rachunku Bankowym, stanowiącą Załącznik nr 4 do Warunków Emisji, aktualizowaną 1 (słownie: jeden) raz do roku w terminie do 30 czerwca (30 czerwca 2020 r. oraz 30 czerwca 2021 r.) według stanu na Dzień Badania. Wycena Rachunku Bankowego stanowi wycenę przedmiotu zastawu zabezpieczającego Obligacje w rozumieniu przepisu art. 30 ust. 1 Ustawy o Obligacjach.”-----

4. Punkt 12.3 otrzymuje brzmienie:-----

„Dodatkowo, 1 (słownie: jeden) raz do roku, Emitent będzie sporządzał Poświadczenie Zgodności według stanu na Dzień Badania (31 marca 2020 roku, 31 marca 2021 roku) na podstawie Wyceny Pojazdów, Wyceny Rachunku Bankowego oraz Oświadczenia o Wartości Należności Głównej w terminie nie później niż do 30 czerwca każdego kolejnego roku (30 czerwca 2020 roku, 30 czerwca 2021 roku).”-----

5. Punkt 16.2 otrzymuje brzmienie:-----

„Emitent, do ostatniego Dnia Wykupu zobowiązany jest zgodnie z przepisem art. 37 ust. 1 Ustawy o obligacjach udostępniać Obligatariuszom swoje roczne Sprawozdania Finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta. Powyższe Sprawozdania Finansowe wraz z opinią biegłego będą udostępniane w terminie do 5 (słownie: pięciu) Dni Roboczych od zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta.”-----

6. Punkt 16.3.3 otrzymuje brzmienie:-----
„zaktualizowaną Wycenę Pojazdów oraz Wycenę Rachunku Bankowego w terminie do 30 czerwca każdego kolejnego roku (30 czerwca 2020 r. oraz 30 czerwca 2021 r.).”-----
7. Pkt 16.4 otrzymuje brzmienie:-----
„Dokumenty i informacje, o których mowa powyżej, dostępne będą w siedzibie Emitenta oraz publikowane na stronie internetowej Emitenta www.iflsa.pl/relacjeinwestorskie lub innej, która ją zastąpi. Emitent jest zwolniony z obowiązku publikacji informacji o Przypadku Naruszenia na wyżej opisanych stronach internetowych jeżeli zawiadomi wszystkich Obligatariuszy o Przypadku Naruszenia, a wszyscy Obligatariusze wyrażą zgodę na zaniechanie publikacji w sieci Internet.”-----
8. Upoważnia się Zarząd Emitenta do przygotowania tekstu jednolitego Warunków Emisji.-----
9. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano łącznie 2.000 ważnych głosów, w tym: 2.000 głosów „za” reprezentujących 100% skorygowanej łącznej wartości nominalne obligacji, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

VI. Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku dalszych wniosków, Przewodniczący Zgromadzenia zarządził zamknięcie obrad Zgromadzenia.---

VII. Do protokołu dołączono listę obecności.-----

VIII. Koszty sporządzenia tego protokołu ponosi Emitent.-----

IX. Wypisy tego aktu można wydawać w dowolnej ilości zarówno Obligatariuszom, jak i Emitentowi.-----

X. Pobrano:-----

a) tytułem taksy notarialnej za dokonanie czynności notarialnej na podstawie §9 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 272 ze zm.) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej kwotę 400,-zł,-----

b) tytułem podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106) w stawce 23% od kwoty 400,-zł, tj. kwotę 92,-zł.-----

Łącznie pobrano kwotę 492,-zł (czteryście dziewięćdziesiąt dwa złote).---

Akt odczytano, przyjęto i podpisano.-----

Na oryginale własnoręczne podpisy przewodniczącego i notariusza.-----

KANCELARIA NOTARIALNA

spółka cywilna

Notariusz Jan Damulewicz, Notariusz Witold Kapusta, Notariusz Konrad Seweryn, Notariusz Marcin Nowak

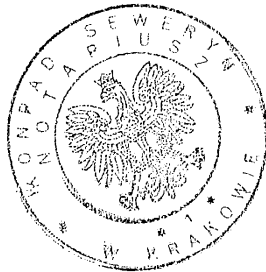
Repertorium A Nr. 10210/2020

Wypis ten wydano

Spółka

Pobrano

- a) tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej według §12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j. Dz.U. z 2018r. poz. 272) kwotę 20,-zł, -----
- b) tytułem podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221) w stawce 23% od kwoty 20,-zł tj. kwotę 4,-zł 60gr.-----
- Łącznie pobrano kwotę 24,-zł 60gr.-----
- Kraków, dnia 30 kwietnia 2020r.-----



mgr Konrad Seweryn
notariusz

PUSTA STRONA

