



**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY
OBLIGACJI SERII A/IFL2019 SPÓŁKI
INTERNETOWY FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.**

I. ZWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Zarząd spółki Internetowego Funduszu Leasingowego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie (*dalej: „Spółka”*), przy ul. Szlak 20/8, 31-153 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000508663, posiadająca NIP: 6793098852, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000 zł, wpłaconym w całości, (*„Emitent”*), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3) oraz art. 51 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (*„Ustawa o Obligacjach”*) oraz zgodnie z postanowieniami Punktu 14 (Zgromadzenie Obligatariuszy) warunków emisji obligacji serii A/IFL2019 wyemitowanych przez Emitenta w dniu 9 sierpnia 2019 roku r. o łącznej wartości nominalnej 2.000.000,00 zł oznaczonych kodem ISIN PLINTFL00018 (*„Obligacje”*) (*„Warunki Emisji”*) niniejszym z własnej inicjatywy zwołuje zgromadzenie obligatariuszy Obligacji (*„Zgromadzenie”*), zgodnie z niniejszym zawiadomieniem.

II. CZAS I MIEJSCE

1. Zgromadzenie odbędzie się w dniu **25 listopada 2021 r. o godzinie 10:00** w Krakowie, w siedzibie kancelarii notarialnej s.c. J. Damulewicz, W. Kapusta, K. Seweryn, M. Nowak, R. Wolański przy ul. Armii Krajowej 19 w Krakowie,
2. Emitent informuje, że umożliwi obligatariuszom Obligacji, którzy prawidłowo zgłoszą swój udział w Zgromadzeniu zgodnie z niniejszym zawiadomieniem, uczestnictwo w obradach Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

III. PORZĄDEK OBRAD

Ustala 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 Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji serii A/IFL2019 wyemitowanych przez Emitenta w dniu 9 sierpnia 2019 roku.
7. zamknięcie Zgromadzenia.

IV. UDZIAŁ W ZGROMADZENIU

1. Do udziału w Zgromadzeniu uprawnieni będą posiadacze Obligacji (*„Obligatariusze”*), którzy złożą u Emitenta świadectwo depozytowe (potwierdzające, że Obligatariusz posiada Obligacje oraz, że Obligacje zablokowane są co najmniej do dnia roboczego przypadającego po dniu Zgromadzenia (z uwzględnieniem ewentualnych dopuszczalnych przerw) z terminem ważności zapewniającym jego aktualność przez cały okres i w każdym momencie odbywania



Zgromadzenia, na co najmniej 7 dni przed datą Zgromadzenia, tj. **najpóźniej w dniu 18 listopada 2021 r.** Tak zdeponowane świadectwa depozytowe nie mogą zostać odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia.

2. Przez co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem Zgromadzenia, Emitent udostępnia w swojej siedzibie listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu. Obligatariusz ma prawo przeglądać listę oraz żądać odpisu listy za zwrot 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 pod rygorem nieważności
4. Pełnomocnikiem obligatariusza nie może być członek organów Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem ani pracownik takiego podmiotu. Do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez innego przedstawiciela.
5. Obligatariusz planujący uczestniczyć w Zgromadzeniu powinien przekazać następujące dokumenty do Emitenta w terminie wskazanym w podpunkcie (1) powyżej:
 - a) świadectwo depozytowe potwierdzające, że Obligatariusz posiada Obligacje oraz że Obligacje zablokowane są do dnia roboczego przypadającego po dniu Zgromadzenia (zgodnie z podpunktem (1) powyżej); oraz
 - b) odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Funduszy Inwestycyjnych lub innego odpowiedniego rejestru (nie starszy niż trzy miesiące) właściwego dla Obligatariusza.
6. Obligatariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Obligatariusza na Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Obligatariusza i głosować odmiennie z akcji każdego obligatariusza. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obligatariusza zawiadamia o tym fakcie IFL S.A. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej biuro@iflsa.pl. Dodatkowo, osoby działające w imieniu obligatariusza lub obligatariuszy będących osobami prawnymi lub innymi podmiotami, w przypadku których potwierdzenie reprezentacji wymaga przedłożenia właściwych dokumentów określających obowiązujące u obligatariusza/obligatariuszy zasady reprezentacji, powinny załączyć do powyższego żądania oryginały lub uwierzytelnione zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa kopie tych dokumentów. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej lub pisemnej powinno być dokonane najpóźniej do dnia 20 listopada 2021 r.

7. IFL S.A. podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji Obligatariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Z tego względu do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa, Obligatariusz lub pełnomocnik przesyła:
- skan udzielonego pełnomocnictwa, zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy,
 - skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza) pełnomocnika będącego osobą fizyczną,
 - skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
 - adres poczty elektronicznej, przeznaczonej do komunikacji z obligatariuszem lub jego pełnomocnikiem.

Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

8. Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

Internetowy Fundusz Leasingowy S.A. przewiduje możliwość uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Skorzystanie z powyższej formy udziału w Zgromadzeniu będzie możliwe za pośrednictwem dedykowanej platformy informatycznej. Udział w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje:

- transmisję obrad dla Obligatariuszy w czasie rzeczywistym,
- dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Zgromadzenia,
- wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku obrad Zgromadzenia. Obligatariusze korzystający z możliwości udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, komunikacji lub wykonywania prawa głosu podczas Zgromadzenia wskutek awarii lub zakłóceń na łączach.

Do komunikacji ze Spółką obligatariuszom chcącym uczestniczyć w obradach Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy następujący adres poczty elektronicznej biuro@iflsa.pl.

9. W celu uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obligatariusz powinien zgłosić Spółce wniosek o udział w tej formie do dnia 20 listopada 2021 r. na adres poczty elektronicznej biuro@iflsa.pl.

Wniosek powinien obejmować dane pozwalające na prawidłową identyfikację Obligatariusza, ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego/paszportu, numeru PESEL.

W przypadku, gdy Obligatariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną, przesyła skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu podmiotu.

Wzór wniosku o udział w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stanowi załącznik nr 1 niniejszego Zawiadomienia.

Po pozytywnej weryfikacji uprawnień obligatariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, Spółka udostępni obligatariuszowi lub jego pełnomocnikowi nie później niż do rozpoczęcia Zgromadzenia, instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wraz z loginem i hasłem dostępu do platformy.



Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w Zgromadzeniu, wypowiedzania się lub głosowania na Zgromadzeniu oraz związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem loginu lub hasła leży wyłącznie po stronie Obligatariusza i Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zawiadomieniu będą miały zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz postanowienia zawarte w dokumentach Spółki.

10. Warunki techniczne

W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej każda osoba uprawniona do udziału w powinna dysponować:

- a) łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 1 Mbps (stała przepustowość w czasie korzystania z platformy),
- b) komputerem z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 lub macOS z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek: IE, Firefox, Chrome lub Safari (wszystkie wymienione przeglądarki są darmowo udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet) oraz wtyczką Adobe Flash Player (do ewentualnego pobrania darmowo ze strony producenta tego oprogramowania). Dodatkowo musi być uruchomiona w danej przeglądarce obsługa JavaScript (są to ustawienia standardowe przeglądarek).

Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek mogą powodować utrudnienia lub uniemożliwiać komunikację z salą obrad Zgromadzenia, opóźniać przekaz, uniemożliwić oddanie głosów.

Na czas korzystania z platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez platformę.

11. Oprócz Obligatariuszy w Zgromadzeniu mogą brać udział: członkowie Zarządu Emitenta, upoważnieni pracownicy Emitenta, doradcy finansowi lub prawni Emitenta, doradcy finansowi lub prawni Obligatariuszy oraz pracownicy, doradcy i pełnomocnicy każdego Administratora Zabezpieczenia (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji). Osobom tym przysługuje prawo wypowiedzania się w sprawach będących przedmiotem obrad Zgromadzenia.

12. Szczegółowe zasady dotyczące przebiegu i uczestnictwa w Zgromadzeniu uregulowane są w Warunkach Emisji, Regulaminie Zgromadzenia Obligatariuszy oraz w Ustawie o Obligacjach.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W celu prawidłowego odbycia Zgromadzenia, Emitent wzywa wszystkich Obligatariuszy zainteresowanych udziałem w Zgromadzeniu do bezpośredniego kontaktu z Emitentem (adres e-mail: buro@iflsa.pl) przed jego odbyciem z tytułem wiadomości "Zgromadzenie Obligatariuszy".
2. Terminy niezdefiniowane w niniejszym ogłoszeniu mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.

Paweł Bator
Prezes Zarządu



Załącznik nr 1

WNIOSEK OBLIGATARIUSZA

Ja (My), niżej podpisany(i), będący obligatariuszem /reprezentujący obligatariusza* Spółki Internetowy Fundusz Leasingowy S.A. oświadczam(y) że:

(dane obligatariusza: imię i nazwisko/firma, adres/siedziba)

niniejszym wyrażam(y) wolę udziału Obligatariusza w Zgromadzeniu Obligatariuszy Spółki zwołanym na dzień 25 listopada 2021 roku, godz. 10:00 przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczam, iż jako Obligatariusz będę uczestniczył w Zgromadzeniu w tej formie osobiście*.

Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji Obligatariusza, co potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty oraz, że będę uczestniczył w Zgromadzeniu w tej formie osobiście.*

Oświadczam, że będę uczestniczył w Zgromadzeniu z liczbą akcji _____

Akceptuję (akceptujemy) wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dane obligatariusza/osoby reprezentującej obligatariusza upoważnionego/upoważnionej do udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*:

Imię i nazwisko: _____

Adres: _____ PESEL: _____

Nr dowodu osobistego/paszportu* : _____

Adres poczty elektronicznej do kontaktu i przesłania loginu: _____

Nr telefonu do kontaktu / przesłania hasła do loginu: _____

Podpis(y) obligatariusza/osób uprawnionych do reprezentowania obligatariusza*:

Imię i nazwisko obligatariusza

imię i nazwisko (funkcja) osoby reprezentującej obligatariusza

imię i nazwisko (funkcja) osoby reprezentującej obligatariusza

miejsowość i data

*niepotrzebne skreślić

Internetowy Fundusz
Leasingowy S.A.

W: www.iflsa.pl
A: ul. Szlak 20/8,
31-153 Kraków

E: biuro@iflsa.pl
T: +48 123 120 456
+48 574 472 761

14