

KANCELARIA NOTARIALNA
Spółka Cywilna
ul. J. Piłsudskiego, nr 19/20, m. 10, Kraków, przy ulicy Armii Krajowej
19, na prośbę Zarządu spółki, z siedzibą w Krakowie (adres: 31-153 Kraków, ulica Szlak nr
20/8) REGON: 123061029, NIP: 6793098852, 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, (dalej „Emitent”),
notariusz **Zofia Butelska** wzięła udział w Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji
serii A1 wyemitowanych przez Emitenta i sporządziła protokół, o następującej
treści: -----

Akt Notarialny

W dniu trzynastego października dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (13-10-2022r.) 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: 31-153 Kraków, ulica Szlak nr 20/8) REGON: 123061029, NIP: 6793098852, 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, (dalej „Emitent”), notariusz **Zofia Butelska** wzięła udział w Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji serii A1 wyemitowanych przez Emitenta i sporządziła protokół, o następującej treści: -----

Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii A1 spółki Internetowy Fundusz Leasingowy spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie

I. Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii A1 (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 2018r. Dz.U. z 2018 r. poz. 483), (dalej „Ustawa”), Pan Paweł Bator, Prezes jednoosobowego 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, **[REDAKOWANA]**, którego tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego **[REDAKOWANA]**, w głosowaniu tajnym, bez sprzeciwu, wszystkimi 6.000 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 Obligatariuszy;-----
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności;-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;-----
6. Podjęcie uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji;-----
7. Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.-----

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

IV. Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, stanowiącej załącznik do protokołu, a następnie stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie Obligatariuszy odbywa się zgodnie z warunkami emisji, w trybie art. 51 Ustawy, przy wypełnieniu wymogów wskazanych w tym przepisie, jest na nim obecne 6.000 (sześć tysięcy) z 6.000 (sześć tysięcy) obligacji, na które przypada 6.000 (sześć tysięcy) głosów tj. reprezentowane jest 100% skorygowanej wartości nominalnej obligacji, zgodnie z załączoną listą obecności, a zatem zgromadzenie Obligatariuszy zostało zwołane prawidłowe i jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał w zakresie zaproponowanego porządku obrad. -----

Ponadto Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że wszystkie Obligacje zostały zarejestrowane w depozytach: Biura Maklerskiego mBank S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska 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.-----

V. W ramach realizacji punktu 6 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia, zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 1/10/2022
ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII A1
WYEMITOWANYCH PRZEZ INTERNETOWY FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2022 r.**

w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji serii A1

„§ 1.

Zgromadzenie Obligatariuszy zmienia Warunki Emisji Obligacji serii A1 w następujący sposób:-----

1. W punkcie 1 „Definicje”, definicja Dzień Wykupu i Warunki Emisji otrzymują nowe, poniższe brzmienie:-----

Warunki Emisji	Niniejsze warunki emisji Obligacji stanowiące załącznik do uchwały nr 2/03/2022 Zarządu Spółki z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie emisji obligacji serii A1, zmienione uchwałą nr 1/10/2022 Zgromadzenia Obligatariuszy z dnia 13 października 2022r.-----
-----------------------	---

2. W punkcie 15 „Oprocentowanie” poniższe fragmenty:-----
„Posiadaczom Obligacji będzie wypłacony Kupon, w terminach wskazanych w punkcie 14 Warunków Emisji, według stałej stopy procentowej równej 5% (pięć procent) w skali roku, z zastrzeżeniem punktu 17.1 Warunków Emisji.”-----
 oraz-----

$$\text{„Kupon} = 5\% \times \text{WN} \times \text{LD} / 365$$

gdzie :-----

WN – oznacza wartość nominalną jednej Obligacji pozostającą do spłaty na początek danego Okresu Odsetkowego,-----

LD – oznacza rzeczywistą liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym,”-----

otrzymują nowe, poniższe brzmienie:-----

„Posiadaczom Obligacji będzie wypłacony Kupon, w terminach wskazanych w punkcie 14 Warunków Emisji:-----

- za pierwszy i drugi okres odsetkowy według stałej stopy procentowej równej 5% (pięć procent) w skali roku,-----
- począwszy od trzeciego okresu odsetkowego (tj. od okresu rozpoczynającego się 31 grudnia 2022 r.) według zmiennej stopy procentowej równej w skali roku stawce WIBOR3M (lub wskaźnika, który go zastąpi) z 3 Dnia Roboczego przed rozpoczęciem danego Okresu Odsetkowego, powiększonej o 2,0 p.p. (dwa punkty procentowe), jednak nie mniej niż 4% i nie więcej niż 12% w skali roku,-----

z zastrzeżeniem punktu 17.1 Warunków Emisji.”-----

oraz-----

$$\text{„Kupon} = \text{SP} \times \text{WN} \times \text{LD} / 365$$

gdzie:-----

SP – oznacza stopę procentową obowiązującą w danym Okresie Odsetkowym,-----

WN – oznacza wartość nominalną jednej Obligacji pozostającą do spłaty na początek danego Okresu Odsetkowego,-----

LD – oznacza rzeczywistą liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym,”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana Warunków Emisji Obligacji określona w § 1 niniejszej uchwały stanie się skuteczna po wyrażeniu na nią zgody przez Emitenta.-----

§ 3.

Niniejsza uchwała jest wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy, również tych, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu Obligatariuszy lub nabyli Obligacje po dniu podjęcia niniejszej uchwały.-----

§ 4.

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji Obligacji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano łącznie 6.000 ważnych głosów, w tym: 6.000 głosów „za” reprezentujących 100% skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

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

VI. Do protokołu dołączono listę obecności i pełnomocnictwa. -----

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

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

IX. Pobrano: -----

a) tytułem taksy notarialnej za dokonanie czynności notarialnej na podstawie §9 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004r. (Dz.U. z 2020r. poz. 1473 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 2022r. poz. 931 ze zm.) w stawce 23% od kwoty 400,-zł, tj. kwotę 92,-zł.-----

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

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

Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącego i notariusza. ---

KANCELARIA NOTARIALNA
spółka cywilna
mgr Jan Dąmlewiec, mgr Witold Kąpiński, mgr Konrad Seweryn,
mgr Kacjusz Hozak, mgr Robert Wolański, mgr Zofia Dulębska
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

KANCELARIA NOTARIALNA

spółka cywilna

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

Notariusz Marcin Nowak, Notariusz Robert Wolański, Notariusz Zofia Butelska

Repertorium A Nr23134/2022

Wypis ten wydanosprawie.....

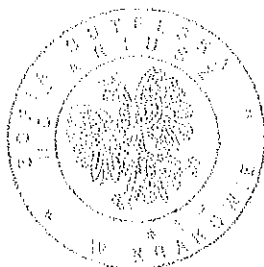
Pobrano: -----

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 2020r., poz. 1473 ze zm.) 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 2022r., poz. 931 ze zm.) w stawce 23% od kwoty 20,-zł tj. kwotę 4,-zł 60gr. -----

Łącznie pobrano kwotę 24,-zł 60gr. -----

Kraków, dnia 13 października 2022r. -----



mgr Zofia Butelska

Zofia Butelska
notariusz.





LISTA OBECNOŚCI
Zgromadzenia Obligatariuszy
Obligacji serii A1
spółki Internetowy Fundusz Leasingowy spółka akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 13 października 2022 r.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] – Pełnomocnik

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] – Pełnomocnik

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] – Pełnomocnik

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] – Pełnomocnik

[REDACTED]

[REDACTED]

liczba posiadanych obligacji 1.500 na które przypada 1.500 głosów

[REDACTED]

[REDACTED] – Prezes Zarządu

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Przewodniczący Zgromadzenia

