

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy

**21.000 sztuk obligacji serii K10
na dzień 13 lutego 2025 roku**

§1. [Zwołanie Zgromadzenia, data i miejsce]

1. Zarząd **INDOS spółka akcyjna** z siedzibą w Chorzowie, ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343763, NIP 6272351283, REGON 276591100 o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 7.126.560,00 PLN w pełni opłacony („**Emitent**”), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 51 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj.: Dz.U. z 2024 r. poz. 708 ze zm.; dalej jako „**Ustawa o Obligacjach**”), oraz zgodnie z pkt 22 warunków emisji obligacji serii K10 („**Warunki Emisji**”) zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod kodem PLO183400087 („**Obligacje**”), niniejszym z własnej inicjatywy zwołuje Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji („**Zgromadzenie**” lub „**Zgromadzenie Obligatariuszy**”).
2. Zgromadzenie odbędzie się w dniu **13 lutego 2025 roku, o godz. 11:00** w lokalu Michael/Ström Domu Maklerskiego S.A. („**Dom Maklerski**”) pod adresem **Al. Jerozolimskie 100 (Equator IV 7 p.), 00-807 Warszawa**.

§2. [Przedmiot i porządek obrad Zgromadzenia]

1. Przedmiotem Zgromadzenia będzie zmiana warunków emisji Obligacji.
2. Szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy jest następujący:
 - 1) Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy;
 - 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;
 - 3) Sporządzenie i podpisanie listy obecności;
 - 4) Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 - 5) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;
 - 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Warunków Emisji;
 - 7) Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.

§3. [Uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu]

1. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu oprócz Emitenta mają obligatariusze legitymujący się ważnym na dzień Zgromadzenia Obligatariuszy imiennym świadectwem depozytowym, wydanym na podstawie art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające ustanowienie blokady na obligacjach do dnia następnego po dacie Zgromadzenia Obligatariuszy lub do dnia zwrotu dokumentu wystawiającemu. Świadectwo, o którym mowa powyżej wystawiane jest

przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Obligatariusza, na którym zapisane są Obligacje.

2. W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariusze zobowiązani są złożyć w siedzibie Emitenta (ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów) lub w lokalu Domu Maklerskiego (Al. Jerozolimskie 100, 100 (Equator IV 7 p.), 00-807 Warszawa, świadectwo depozytowe na co najmniej 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy, tj. najpóźniej w dniu 6 lutego 2025 roku. Świadectwo depozytowe nie może zostać odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia Obligatariuszy.

§4. [Udział w Zgromadzeniu]

1. Obligatariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Obligatariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
3. Prawo do reprezentowania obligatariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu obligatariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.
4. Każda obligacja daje prawo do jednego głosu na zgromadzeniu obligatariuszy.
5. Oprócz Obligatariuszy w Zgromadzeniu mogą brać udział: członkowie organów Emitenta, 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.
6. Udział uprawnionego Obligatariusza lub jego Pełnomocnika w Zgromadzeniu Obligatariuszy może nastąpić zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§5. [Lista uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu]

1. Listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Emitent udostępni w swojej siedzibie (ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów) lub w lokalu Domu Maklerskiego (Al. Jerozolimskie 100 (Equator IV 7 p.), 00-807 Warszawa) przez 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia Zgromadzenia Obligatariuszy.
2. 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 ma prawo żądać odpisu dokumentów dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Zgromadzenia. Odpisy odpowiednich dokumentów powinny zostać wydane najpóźniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia.

§6. [Działanie przez pełnomocnika]

1. Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powinno być pod rygorem nieważności udzielone w formie pisemnej.
2. Pełnomocnikiem Obligatariusza nie może być członek organów Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem ani pracownik takiego podmiotu.
3. Obligatariusz może występować jako pełnomocnik innego Obligatariusza.
4. Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi do udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy.

§7. [Postanowienia końcowe]

1. Szczegółowe zasady dotyczące przebiegu i uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy uregulowane są w Ustawie o Obligacjach.
2. Zmiana warunków emisji w sposób określony w uchwale Zgromadzenia dochodzi do skutku, jeżeli zgodę na zmianę wyrazi Emitent.
3. Oświadczenie o zgodzie lub braku zgody na zmianę warunków emisji Obligacji Emitent jest obowiązany umieścić na swojej stronie internetowej (www.indos.pl) w terminie 7 dni od dnia zakończenia Zgromadzenia.

Chorzów, 20 stycznia 2025 roku

W imieniu Emitenta:

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Katarzyna Danuła Sokoła
Data: 2025.01.20 11:17:43 CET

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Ireneusz Ernest Glensczyk
Data: 2025.01.20 09:42:24
CET

ZAŁĄCZNIK 1/1

do ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii K10

Uchwała nr ..

Zgromadzenia Obligatariuszy
obligacji serii K10 wyemitowanych przez
INDOS spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 13 lutego 2025 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Warunków Emisji;

§1.

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii K10 zarejestrowanych pod kodem ISIN PLO183400087 („**Obligacje**”) wyemitowanych przez spółkę pod firmą INDOS spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie („**Emitent**”), działając na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 708 ze zm.) dalej jako „**Ustawa o Obligacjach**”), niniejszym postanawia zmienić warunki emisji Obligacji (dalej zwane „**Warunki Emisji Obligacji**”) w ten sposób, że dotychczasowy punkt 14.5.15. Warunków Emisji Obligacji o treści: *„Emitent nie spowoduje, że łączne saldo wartości nominalnej istniejących Obligacji, z wyłączeniem Obligacji (własnych) będących w posiadaniu Emitenta, począwszy od dnia 28 czerwca 2027 roku będzie nie wyższe niż 15 mln zł.”*

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Emitent nie spowoduje, że łączne saldo wartości nominalnej istniejących Obligacji K10, z wyłączeniem Obligacji K10 (własnych) będących w posiadaniu Emitenta, począwszy od dnia 28 czerwca 2027 roku będzie nie wyższe niż 15 mln zł.”

§2.

1. Zgromadzenie Obligatariuszy, stosownie do art. 5 ust. 2 Ustawy o Obligacjach, upoważnia Zarząd Emitenta do sporządzenia i przyjęcia tekstu jednolitego Warunków Emisji Obligacji, uwzględniających zmiany wprowadzone na podstawie §2. niniejszej Uchwały.
2. Uchwała Zgromadzenia Obligatariuszy zawierająca zmianę warunków emisji Obligacji, o której mowa w §1. powyżej wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.indos.pl oświadczenia Emitenta o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji obligacji, zgodnie z art. 67 Ustawy o obligacjach.
3. Uchwała jest wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy, również tych, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu Obligatariuszy, głosowali przeciwko tej Uchwale lub nabyli Obligacje po dniu podjęcia niniejszej Uchwały.
4. Wszystkie terminy pisane z dużej litery użyte w niniejszej uchwale mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji, o ile nie zostały zdefiniowane w treści uchwały.