

Repertorium A nr 739/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia trzynastego lutego roku dwa tysiące dwudziestego piątego ja, Bartłomiej Jabłoński, notariusz w Warszawie, przybyły z mojej kancelarii notarialnej w Warszawie przy ulicy Żelaznej nr 41 lokal 7 do budynku położonego w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich nr 100, sporządziłem protokół, o następującej treści: -----

PROTOKÓŁ

Dnia trzynastego lutego roku dwa tysiące dwudziestego piątego w budynku położonym w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich nr 100 stawiał się Jarosław Adam Sojka, syn _____, którego tożsamość stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego nr _____, według oświadczenia zamieszkały: _____, który oświadczył nadto, że: -----

- 1) w dniu dzisiejszym, to jest w dniu 13 lutego 2025 roku o godzinie 11:00 w budynku położonym w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich nr 100, odbywa się Zgromadzenie Obligatariuszy („Zgromadzenie Obligatariuszy”) obligacji serii K10 (21.000 sztuk), zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod kodem PLO183400087 („Obligacje”), wyemitowanych przez spółkę INDOS spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie (adres: 41-503 Chorzów, ulica Kościuszki nr 63, REGON: 276591100, NIP: 6272351283, nr KRS: 0000343763) („Emitent”), -----
- 2) jest on uprawniony do otwarcia tego Zgromadzenia, w związku z czym Zgromadzenie to otwiera oraz oświadcza nadto, że Zgromadzenie Obligatariuszy zostało zwołane prawidłowo, z następującym porządkiem obrad:-----
 - 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. -----

Ad 2)-4) porządku obrad: -----

Jarosław Adam Sojka zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia. Jarosław Adam Sojka oświadczył, że zgłoszono jedną kandydaturę w osobie obecnego na niniejszym Zgromadzeniu Macieja Jasikowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Jarosław Adam Sojka oświadczył nadto, że wszyscy obecni jednogłośnie zaaprobowali przez aklamację wybór Macieja Jasikowskiego na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia, zaś Maciej Jasikowski wybór ten przyjął. -----

Przewodniczący oświadczył, iż zgodnie ze sporządzoną listą obecności na Zgromadzeniu Obligatariuszy reprezentowanych jest 11.686 obligacji na 21.000 wszystkich obligacji wyemitowanych w ramach serii K10, co daje 55,65% obligacji serii K10, które dają 11.686 głosów na 21.000 wszystkich głosów z obligacji serii K10; nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu, ani co do odbycia niniejszego Zgromadzenia Obligatariuszy, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem zgodnie z brzmieniem art. 50 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, niniejsze Zgromadzenie Obligatariuszy odbywa się prawidłowo, jako prawidłowo zwołane w sposób formalny (to znaczy jest ważne) i jest ono zdolne do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał objętych wyżej wskazanym porządkiem obrad. Przewodniczący nadto oświadczył, że na Zgromadzeniu obecni są uczestnicy, którzy nie później niż na siedem dni przed dniem Zgromadzenia Obligatariuszy złożyli w siedzibie Emitenta świadectwa depozytowe, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. -----

Ad 5) porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 1

Zgromadzenia Obligatariuszy

obligacji serii K10 wyemitowanych przez

INDOS spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 13 lutego 2025 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Zgromadzenie Obligatariuszy przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 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.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- 
- liczba obligacji serii K10, z których oddano ważne głosy to 11.686, zaś procentowy udział wartości tych obligacji serii K10 w skorygowanej łącznej wartości obligacji to 55,65%, -----
 - łączna liczba ważnych głosów to 11.686, -----
 - za podjęciem uchwały oddano 11.686 głosów, -----
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 0 głosów, -----
 - żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 11.686 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

Ad 6) porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 2

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 § 1. 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.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- liczba obligacji serii K10, z których oddano ważne głosy to 11.686, zaś procentowy udział wartości tych obligacji serii K10 w skorygowanej łącznej wartości obligacji to 55,65%,-----
- łączna liczba ważnych głosów to 11.686,-----
- za podjęciem uchwały oddano 11.686 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 11.686 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

Ad 7) porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął niniejsze Zgromadzenie Obligatariuszy, załączając do niniejszego protokołu listę obecności.-----

Tożsamość Przewodniczącego – Macieja Jasikowskiego, syna -----, według oświadczenia zamieszkałego:

okazanego dowodu osobistego nr -----

Stawający oświadczyli nadto, że: (i) nie zachodzą żadne okoliczności będące podstawą utraty ważności ich dokumentów tożsamości, (ii) nie dokonali, jak również nie złożyli wniosków o zastrzeżenie ich numerów PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL na podstawie art. 23e ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (Dz.U. z 2024 r., poz. 736 ze zm.), przy czym czyniący notariusz zgodnie z art. 85 § 2a Prawa o notariacie dokonał weryfikacji w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL i stwierdził, że numery PESEL Stawających nie są zastrzeżone.-----

Koszty niniejszego aktu ponosi Emitent.-----

Wypisy niniejszego aktu można wydawać Obligatariuszom oraz Emitentowi.-----

Oplaty:-----

- 1) taksa notarialna na podstawie §§ 9, 11, 16 i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1566 z późn. zm.)----- 750,00 zł

- 2) podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 146ef ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r., poz. 361 z późn. zm.)----- 172,50 zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale aktu właściwe podpisy. -----

Repertorium A nr 1741 /2025

Wypis ten wydano Emitentowi. -----

Koszty niniejszego wypisu wynoszą: -----

a/ taksa notarialna na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2024 r., poz. 1566 ze zmianami) w kwocie----- 48,00 zł

b/ podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 146ef ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 r., poz. 361 ze zmianami) w kwocie----- 11,04 zł

Warszawa, dnia trzynastego lutego roku dwa tysiące dwudziestego piątego. -----



Bartłomiej Jabłoński

B. Jabłoński
Notariusz