

**WARSZAWA,  
15 LIPCA 2020 ROKU**

**PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII C  
INOPA FINANCE SP. Z O. O., KTÓRE SIĘ ODBYŁO W DNIU 15 LIPCA 2020 ROKU**

Zgromadzenie Obligatariuszy otworzył Dariusz Wojdyński - Wiceprezes Zarządu INOPA FINANCE SP. Z O.O. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent"), który oświadczył, że na dzień 15 lipca 2020 roku na godz. 15:00 zostało zwołane przez Zarząd Emitenta do siedziby Klima-Therm sp. z o. o. pod adresem: ul. Ostrobramska 101A, 04 – 041 Warszawa, Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii C wyemitowanych na podstawie Warunków Emisji Obligacji z dnia 23 października 2019 roku ("Warunki Emisji") przez Emitenta ("Obligacje") ("Zgromadzenie Obligatariuszy"), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;
3. Sporządzenie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał;
5. Udzielenie głosu uczestnikom Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie podejmowanych uchwał;
6. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;
7. Głosowanie przez Zgromadzenie Obligatariuszy nad uchwałą w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji serii C;
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.

**Ad 2 porządku obrad:**

Otwierający Zgromadzenie Obligatariuszy zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy.

**Ad 3 i 4 porządku obrad:**

Poprzez aklamację na Przewodniczącego wybrano Pana Sławomira Groszek będącego pełnomocnikiem Obligatariuszy serii C, będących uprawnionych do udziału w niniejszym Zgromadzeniu Obligatariuszy. Wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy przyjął i stwierdził, że Zgromadzenie Obligatariuszy zostało zwołane w sposób prawidłowy zgodnie z postanowieniami Ustawy o Obligacjach, poprzez ogłoszenie opublikowane w dniu 24 czerwca 2020 roku na stronie internetowej Emitenta, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył do wglądu podczas Zgromadzenia Obligatariuszy.

Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy oświadcza, że na Zgromadzeniu Obligatariuszy reprezentowanych jest 54, 23

% obligacji mających prawo do uczestniczenia w zgromadzeniu, uprawnionych do 6 472 głosów, w związku z czym jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

**Ad 5 porządku obrad:**

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy udzielił głosu uczestnikom Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie podejmowanych uchwał.

Nikt nie zabrał głosu.

#### **Ad 6 porządku obrad:**

Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy przedstawił porządek obrad ogłoszony w dniu 24 czerwca 2020 r. roku na stronie internetowej Emitenta.

Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy zaproponował powzięcie następującej uchwały:

**Uchwała nr 1/2020**  
**z dnia 15 lipca 2020 r. Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii C**  
**wyemitowanych przez Inopa Finance sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii C wyemitowanych przez Inopa Finance sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent") w dniu 06 listopada 2019 roku o łącznej skorygowanej wartości nominalnej Obligacji w dniu odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy w wysokości 11 934 000,00 PLN („Obligacje”) („Zgromadzenie”), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Przyjmuje 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 w sprawie zmian warunków emisji Obligacji serii C;
- 7) Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 6 472 ważnych głosów z 6 472 wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 6 472 głosy za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 100 % ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.



**Ad 7 porządku obrad:**

Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy zaproponował powzięcie następującej uchwały:

**Uchwała nr 2/2020  
z dnia 15 lipca 2020 r.  
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii C  
wyemitowanych przez Inopa Finance sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku  
w sprawie dokonania zmiany Warunków Emisji Obligacji  
na okaziciela serii C**

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii C wyemitowanych przez Inopa Finance sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) w dniu 06 listopada 2019 roku, o łącznej skorygowanej wartości nominalnej Obligacji w dniu odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy w wysokości 11 934 000,00 PLN („Obligacje”) („Zgromadzenie”), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie niniejszym zmienia warunki emisji Obligacji w ten sposób, że w Pkt 9 [Przedterminowy wykup] Warunków Emisji Obligacji pkt 9.2.03 lit. r) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

r) „Jeżeli do dnia 24 lipca 2021 r. Spółka C200 nie wypełni warunków uruchomienia Kredytu Budowlanego C300 zawartych w Umowie Kredytów aktualnej na dzień 24 lipca 2021 r”

§ 2

Zgromadzenie niniejszym zmienia warunki emisji Obligacji w ten sposób, że w Pkt 9 [Przedterminowy wykup] Warunków Emisji Obligacji pkt 9.2.03 lit. q) zostaje uchylony.

§ 3

Emitent oświadcza, że wyraża zgodę na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii C w sposób przewidziany w niniejszej uchwale Zgromadzenia Obligatariuszy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 6 472 ważnych głosów z 6 472 wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 6 472 głosy za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 100 % ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Ad 8 porządku obrad:**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia Obligatariuszy.

*Sponpokiia  
Maujokadci Sudeplowku*

**Uchwała nr 1/2020**  
**z dnia 15 lipca 2020 r. Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii C**  
**wyemitowanych przez Inopa Finance sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii C wyemitowanych przez Inopa Finance sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent") w dniu 06 listopada 2019 roku o łącznej skorygowanej wartości nominalnej Obligacji w dniu odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy w wysokości 11 934 000,00 PLN („Obligacje”) („Zgromadzenie”), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Przyjmuje 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 w sprawie zmian warunków emisji Obligacji serii C;
- 7) Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 6 472 ważnych głosów z 6 472 wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 6 472 głosy za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 100 % ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

*Dariusz Kopyński*

*Stawom Górecki*

**Uchwała nr 2/2020**  
**z dnia 15 lipca 2020 r.**  
**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii C**  
**wyemitowanych przez Inopa Finance sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku**  
**w sprawie dokonania zmiany Warunków Emisji Obligacji**  
**na okaziciela serii C**

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii C wyemitowanych przez Inopa Finance sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) w dniu 06 listopada 2019 roku, o łącznej skorygowanej wartości nominalnej Obligacji w dniu odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy w wysokości 11 934 000,00 PLN („Obligacje”) („Zgromadzenie”), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie niniejszym zmienia warunki emisji Obligacji w ten sposób, że w Pkt 9 [*Przedterminowy wykup*] Warunków Emisji Obligacji pkt 9.2.03 lit. r) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

r) „Jeżeli do dnia 24 lipca 2021 r. Spółka C200 nie wypełni warunków uruchomienia Kredytu Budowlanego C300 zawartych w Umowie Kredytów aktualnej na dzień 24 lipca 2021 r”

§ 2

Zgromadzenie niniejszym zmienia warunki emisji Obligacji w ten sposób, że w Pkt 9 [*Przedterminowy wykup*] Warunków Emisji Obligacji pkt 9.2.03 lit. q) zostaje uchylony.

§ 3

Emitent oświadcza, że wyraża zgodę na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii C w sposób przewidziany w niniejszej uchwale Zgromadzenia Obligatariuszy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 6 472 ważnych głosów z 6 472 wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 6 472 głosy za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 100 % ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

*Dariusz Wojdyński*

*Sławomir Girek*