

**WARSZAWA,
15 LIPCA 2020 ROKU**

**PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII B
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. 11:30 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 B wyemitowanych na podstawie Warunków Emisji Obligacji z dnia 18 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 B;
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 B, 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 71, 11 % obligacji mających prawo do uczestniczenia w zgromadzeniu, uprawnionych do 10 666 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 202 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 B
wyemitowanych przez Inopa Finance sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii B 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 15 000 000,00 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 B;
- 7) Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 10 666 ważnych głosów z 10 666 wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 10 666 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 B
wyemitowanych przez Inopa Finance sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku
w sprawie dokonania zmiany Warunków Emisji Obligacji
na okaziciela serii B**

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii B 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 15 000 000,00 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 B w sposób przewidziany w niniejszej uchwale Zgromadzenia Obligatariuszy.

Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 10 666 ważnych głosów z 10 666 wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 10 666 głosy za, 90 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.

Na

*Sponpokiia
Kaiqomata Sulephomue*

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

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii B 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 15 000 000,00 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 B;
- 7) Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 10 666 ważnych głosów z 10 666 wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 10 666 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 Woźniak

Silwona Gwóźdź

c

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

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii B 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 15 000 000,00 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 2021r. Spółka C200 nie wypełni warunków uruchomienia Kredytu Budowlanego C300 zawartych w Umowie Kredytów aktualnej na dzień 24 lipca 2021r”

§ 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 B w sposób przewidziany w niniejszej uchwale Zgromadzenia Obligatariuszy.

Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 10 666 ważnych głosów z 10 666 wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 10 666 głosy za, 90 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 100 % ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Dariusz Wojciechowski
Sławomir Goral