

**Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii 009  
wyemitowanych przez Aiqlabs sp. z o.o.  
na dzień 28 kwietnia 2020 roku**

**§1. [Zwołanie Zgromadzenia, data i miejsce]**

1. **Aiqlabs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Inflancka 11 lok. 27, 00-189 Warszawa), wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000551150, REGON: 360301004, NIP: 5252607460, o kapitale zakładowym wynoszącym 300.000,00 złotych („**Emitent**”), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 51 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („**Ustawa o Obligacjach**”), oraz zgodnie z pkt 11 warunków emisji obligacji serii 009 (7 000 sztuk) zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod kodem PLO267600040 („**Obligacje**”) zwołuje Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji („**Zgromadzenie**”).
2. Zgromadzenie odbędzie się w dniu **28 kwietnia 2020 roku, o godz. 12:00** w lokalu Michael/Ström Domu Maklerskiego S.A. („**Dom Maklerski**”) pod adresem Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa ((budynek Equator IV, 7 p.).

**§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, potwierdzającym ustanowienie blokady na obligacjach do dnia następnego

po dacie Zgromadzenia Obligatariuszy lub do dnia zwrotu dokumentu wystawiającemu. Świadcstwo, 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. Inflancka 11 lok. 27, 00-189 Warszawa) lub w siedzibie Domu Maklerskiego (Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa) świadectwo depozytowe na co najmniej 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy świadectwo depozytowe na co najmniej 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy, **tj. najpóźniej w dniu 21 kwietnia 2020 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 wypowiedania się w sprawach będących przedmiotem obrad Zgromadzenia. Ponadto przewodniczący Zgromadzenia może dopuścić inne osoby do udziału w Zgromadzeniu.

#### **§5. [Lista uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu]**

1. Listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Emitent udostępni w swojej siedzibie (ul. Inflancka 11 lok. 27, 00-189 Warszawa) w siedzibie Domu Maklerskiego (Al. Jerozolimskie 100, 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 (<https://aiqlabs.pl/>) w terminie 7 dni od dnia zakończenia Zgromadzenia.

**Warszawa, 6 kwietnia 2020 roku**

W imieniu Emitenta: \_\_\_\_\_

## ZAŁĄCZNIK 1/1

do ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii 009

### Uchwała nr ..

Zgromadzenia Obligatariuszy  
obligacji serii 009 wyemitowanych przez  
AiqLabs sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 kwietnia 2020 roku

### w przedmiocie zmiany warunków emisji obligacji

#### §1.

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii 009 zarejestrowanych pod kodem ISIN PLO267600040 („Obligacje”) wyemitowanych przez spółkę pod firmą **AiqLabs sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie** („Emitent”), działając na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 483) ze zm.) dalej jako „Ustawa o Obligacjach”), niniejszym postanawia zmienić warunki emisji Obligacji (dalej zwane „Warunki Emisji Obligacji”) w ten sposób, że:

a. pkt. 1.1.19. Warunków Emisji Obligacji, w brzemieniu:

*1.1.19. Należność Główna oznacza kwotę 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych pomniejszoną o sumę wypłaconych na jedną Obligację Rat Wykupu 1 i Rat Wykupu 2;*

zmienia i otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*1.1.19. Należność Główna oznacza kwotę 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych pomniejszoną o sumę wypłaconych na jedną Obligację Rat Wykupu 1, Rat Wykupu 2 i Rat Wykupu 3;*

b. definicja „N” w pkt. 9.3 Warunków Emisji Obligacji, w brzemieniu:

*N oznacza kwotę Należności Głównej na pierwszy dzień danego Okresu Odsetkowego*

zmienia i otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*N oznacza kwotę Należności Głównej na pierwszy dzień danego Okresu Odsetkowego, z zastrzeżeniem I Okresu Odsetkowego w trakcie, którego wystąpi Nadzwyczajny Wcześniejszy Wykup Obligacji zgodnie z punktem 10.5. W tej sytuacji Należność Główna od Dnia Emisji do dnia wystąpienia Nadzwyczajnego Wcześniejszego Wykupu będzie wynosić 1.000 (jeden tysiąc) złotych*

(łącznie z tym dniem), a od dnia Nadzwyczajnego Wcześniejszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia) Należność Główna będzie pomniejszona o Ratę wykupu 3.

c. pkt. 10.1.3. Warunków Emisji Obligacji, w brzemieniu:

10.1.3. *Poprzez wykupioną Obligację należy rozumieć Obligację, za którą Emitent uiszczył na rzecz Obligatariusza kwotę stanowiącą sumę wartości Należności Głównnej w wysokości z Dnia Emisji (tj. 1.000,00 zł) pomniejszoną o sumę wcześniej wypłaconych Rat Wykupu 1 i Rat Wykupu 2 na jedną Obligację, należnych Odsetek, wszelkich innych należnych należności ubocznych z tytułu danej Obligacji oraz o ile wykup dokonywany jest w ramach Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta - Premii.*

zmienia i otrzymuje nowe następujące brzmienie:

10.1.3. *Poprzez wykupioną Obligację należy rozumieć Obligację, za którą Emitent uiszczył na rzecz Obligatariusza kwotę stanowiącą sumę wartości Należności Głównnej w wysokości z Dnia Emisji (tj. 1.000,00 zł) pomniejszoną o sumę wcześniej wypłaconych Rat Wykupu 1, i Rat Wykupu 2 i Rat Wykupu 3 na jedną Obligację, należnych Odsetek, wszelkich innych należnych należności ubocznych z tytułu danej Obligacji oraz o ile wykup dokonywany jest w ramach Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta - Premii.*

d. definicja „RW1” w pkt. 10.3.4. Warunków Emisji Obligacji, w brzemieniu:

*RW1 oznacza kwotę Raty Wykupu 1 płatną w dniu danego Obowiązkowego Wcześniejszego Wykupu przypadającą na każdą jedną Obligację, przy czym w przypadku gdyby kwota Raty Wykupu 1 wyliczona zgodnie z powyższym była niższa niż 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych), to na potrzeby dokonania danego Obowiązkowego Wcześniejszego Wykupu przyjmuje się, że wyliczona zgodnie z powyższym wzorem kwota Raty Wykupu 1 jest równa 0,00 (zero) złotych, a taki dany Obowiązkowy Wcześniejszy Wykup jest niedokonywany.*

zmienia i otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*RW1 oznacza kwotę Raty Wykupu 1 płatną w dniu danego Obowiązkowego Wcześniejszego Wykupu przypadającą na każdą jedną Obligację*

e. dodano nowy pkt. 10.5., w brzemieniu:

10.5. *Nadzwyczajny Wcześniejszy Wykup Obligacji.*

10.5.1. *Emitent zobowiązany jest w dniu 15 maja 2020 roku dokonać jednorazowego całościowego lub częściowego wykupu Obligacji, poprzez spłatę takiej samej części*

- wartości nominalnej każdej Obligacji („Nadzwyczajny Wcześniejszy Wykup”), poprzez zapłatę Raty Wykupu 3.
- 10.5.2. Emitent zawiadomi Obligatariuszy o Nadzwyczajnym Wcześniejszym Wykupie poprzez publikację komunikatu na Stronie Internetowej Emitenta co najmniej na 5 Dni Roboczych przed dniem Nadzwyczajnego Wcześniejszego Wykupu („Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Wcześniejszym Wykupie”).
- 10.5.3. W Zawiadomieniu o Nadzwyczajnym Wcześniejszym Wykupie Emitent określi kwotę wyliczoną zgodnie z pkt 10.5.4 (Rata Wykupu 3”),
- 10.5.4. Kwota Raty Wykupu 3 przypadająca do zapłaty na każdą jedną istniejącą Obligacją w dniu Nadzwyczajnego Wcześniejszego Wykupu będzie wyliczana przez Agenta Płatniczego zgodnie z poniższym wzorem wskazanym poniżej:
- $$RW3 = [KRE - SO]/LIO$$
- gdzie:
- RW3 oznacza kwotę Raty Wykupu 3 płatną w dniu Nadzwyczajnego Wcześniejszego Wykupu przypadającą na każdą jedną Obligację,
- KRE oznacza kwotę znajdującą się na koniec dnia 30 kwietnia 2020 r. na Rachunku Escrow,
- SO oznacza kwotę stanowiącą sumę narosłych Odsetek od wszystkich Obligacji naliczoną na dzień Nadzwyczajnego Wcześniejszego Wykupu
- LIO oznacza liczbę wszystkich istniejących Obligacji na 30 kwietnia 2020 r.,
- po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do dwóch miejsc po przecinku (przy czym od 0,005 będzie zaokrąglone w górę).
- 10.5.5. W przypadku gdyby w związku z Nadzwyczajnym Wcześniejszym Wykupem, Emitent dokonywał całkowitego wykupu wszystkich Obligacji (to jest Rata Wykupu 3 będzie równa aktualnej Należności Głównej), to Emitent zobowiązany jest do uiszczenia również pozostałych należnych Odsetek i innych świadczeń ubocznych.

f.  dodano nowy pkt. 14., w brzemieniu:

14 INTERPRETACJA I JEDNOSTRONNA ZMIANA WARUNKÓW EMISJI

- 14.1 Warunki Emisji interpretować należy celowościowo, w szczególności w sposób umożliwiający realizację praw i obowiązków Emitenta i Obligatariuszy.
- 14.2 Emitent będzie uprawniony do dokonania jednostronnych zmian w tekście jednolitym Warunków Emisji w celu poprawienia oczywistych omyłek lub sprecyzowania zapisów dotyczących kwestii technicznych, a Obligatariusze wyrażają na takie zmiany zgodę.

**§2.**

Zgromadzenie Obligatariuszy, stosownie do art. 5 ust. 2 Ustawy o Obligacjach, uważania Zarząd Emitenta do sporządzenia i przyjęcia tekstu jednolitego Warunków Emisji Obligacji, uwzględniających zmiany wprowadzone na podstawie §1. niniejszej Uchwały.

**§3.**

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 <https://aiqlabs.pl> oświadczenia Emitenta o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji obligacji, zgodnie z art. 67 Ustawy o obligacjach.

Prezes Zarządu

  
Piotr Siwiec

  
Wiceprezes Zarządu

Piotr Biernacki

