

Repertorium A nr 1937/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego kwietnia roku dwa tysiące dwudziestego 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 Al. Jerozolimskich nr 100, sporządziłem protokół, o następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

Dnia dwudziestego ósmego kwietnia roku dwa tysiące dwudziestego w budynku położonym w Warszawie przy Al. Jerozolimskich nr 100, stawił się Grzegorz Robert Jędrzejewski, 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 28 kwietnia 2020 roku o godzinie 12:00 w budynku położonym w Warszawie przy Al. Jerozolimskich nr 100, odbywa się Zgromadzenie Obligatariuszy („Zgromadzenie Obligatariuszy”) obligacji serii 009 (7.000 sztuk), zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod kodem: PLO267600040 („Obligacje”), wyemitowanych przez spółkę Aiqlabs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 00-189 Warszawa, ulica Inflancka nr 11 lokal 27, REGON: 360301004, NIP: 5252607460, KRS: 0000551150) („Emitent”),-----
- 2) jako pełnomocnik Emitenta jest on uprawniony do otwarcia tego Zgromadzenia, w związku z czym Zgromadzenie to otwiera oraz, 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:-----

Grzegorz Robert Jędrzejewski zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia. Grzegorz Robert Jędrzejewski oświadczył, że zgłoszono jedną kandydaturę w osobie obecnego na niniejszym Zgromadzeniu Rafała Jacka Kozioł, który wyraził zgodę na kandydowanie. Grzegorz Robert Jędrzejewski oświadczył nadto, że wszyscy obecni jednogłośnie zaaprobowali przez aklamację wybór Rafała Jacka Kozioł na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia, zaś Rafał Jacek Kozioł wybór ten przyjął.-----

Przewodniczący oświadczył, iż zgodnie ze sporządzoną listą obecności na Zgromadzeniu Obligatariuszy reprezentowane są 4.903 obligacje na 7.000 wszystkich obligacji wyemitowanych w ramach serii 009, co daje 70,04% obligacji serii 009, które dają 4.903 głosy na 7.000 wszystkich głosów z obligacji serii 009; nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu, ani dotyczącego odbycia niniejszego Zgromadzenia Obligatariuszy, ani dotyczącego 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 009,
wyemitowanych przez AiqLabs sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie**

z dnia 28 kwietnia 2020 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 009, z których oddano ważne głosy to 4.903, zaś procentowy udział wartości tych obligacji serii 009 w skorygowanej łącznej wartości obligacji to 70,04%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 4.903,-----
- za podjęciem uchwały oddano 4.903 głosy,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 4.903 głosy, to uchwała ta została podjęta. -----

Ad 6) porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 2

**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 Głównnej na pierwszy dzień danego Okresu Odsetkowego -----

zmienia i otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

N oznacza kwotę Należności Głównnej 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 brzmieniu:-----

10.1.3. Poprzez wykupioną Obligację należy rozumieć Obligację, za którą Emitent uiscił na rzecz Obligatariusza kwotę stanowiącą sumę wartości Należności Głównej 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 uiscił na rzecz Obligatariusza kwotę stanowiącą sumę wartości Należności Głównej 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 brzmieniu:-----

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 brzmieniu:-----

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 Obligację 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 brzmieniu: -----

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.” -----

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

- liczba obligacji serii 009, z których oddano ważne głosy to 4.903, zaś procentowy udział wartości tych obligacji serii 009 w skorygowanej łącznej wartości obligacji to 70,04%, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 4.903,-----

- za podjęciem uchwały oddano 4.903 głosy,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 4.903 głosy, 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 – Rafała Jacka Koziół, syna _____ według oświadczenia zamieszkałego: _____ stwierdziłem na podstawie

okazanego dowodu osobistego nr _____

Koszty niniejszego aktu ponosi Emitent. -----

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

Oplaty: -----

- 1) taksa notarialna na podstawie §§ 9 i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 272 z późn. zm.) _____ zł
- 2) podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 146aa ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.) ----- zł

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

Na oryginale aktu właściwe podpisy. -----

Repertorium A nr 1939 /2020

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 2018 roku, poz. 272 ze zmianami) w kwocie ----- zł

b/ podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 146aa ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.) w kwocie ----- zł

Warszawa, dnia dwudziestego ósmego kwietnia roku dwa tysiące dwudziestego. -----



Bartłomiej Jabłoński

[Handwritten signature]
Notariusz

Lista Obecności Obligatariuszy na Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji serii 009,
wyemitowanych przez spółkę AiqLabs sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,
odbyłym dnia 28 kwietnia 2020 roku w Warszawie

| Nazwisko | Imię | Liczba Obligacji/ liczba głosów | Ulica, nr domu i mieszkania | Kod, miejscowość | Podpis |
|----------|------|------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------|
| | | 177 | | | R. Kowal |
| | | 177 | | | R. Kowal |
| | | 100 | | | R. Kowal |
| | | 486 | | | R. Kowal |
| | | 94 | | | R. Kowal |
| | | 265 | | | R. Kowal |
| | | 883 | | | R. Kowal |
| | | 300 | | | R. Kowal |
| | | 150 | | | R. Kowal |
| | | 265 | | | R. Kowal |
| | | 84 | | | R. Kowal |
| | | 400 | | | R. Kowal |
| | | 139 | | | R. Kowal |
| | | 350 | | | R. Kowal |
| | | 1033 | | | R. Kowal |
| | | 4903 | | | |

Rafał Kowal

Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy

3/2

0/1