

ZAŁĄCZNIK 1 – PROJEKTY UCHWAŁ ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

1. PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

UCHWAŁA NR 1/01/2025

**ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII H
WYEMITOWANYCH PRZEZ KANCELARIĘ PRAWNĄ – INKASO WEC S.A.
Z SIEDZIBĄ W ŁODZI**

Z DNIA 7 STYCZNIA 2025 R.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy

§ 1.

Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii H postanawia wybrać _____ na Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii H Spółki odbywającego się w dniu 7 stycznia 2025 r. w Łodzi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

2. PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR 2/01/2025

**ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII H
WYEMITOWANYCH PRZEZ KANCELARIĘ PRAWNĄ – INKASO WEC S.A.
Z SIEDZIBĄ W ŁODZI**

Z DNIA 7 STYCZNIA 2025 R.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii H przyjmuje się następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy;
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;
- 3) sporządzenie i podpisanie listy obecności;
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;

- 5) przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;
- 6) podjęcie uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji;
- 7) zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

3. PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI SERII H

UCHWAŁA NR 3/01/2025

**ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII H
WYEMITOWANYCH PRZEZ KANCELARIĘ PRAWNĄ – INKASO WEC S.A.
Z SIEDZIBĄ W ŁODZI**

Z DNIA 7 STYCZNIA 2025 R.

w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji serii H

§ 1.

Zgromadzenie Obligatariuszy zmienia Warunki Emisji Obligacji serii H w następujący sposób:

1. W Preambule fragmenty:

„24-miesięcznych odsetkowych obligacji na okaziciela serii H”

oraz:

„sporządzone w Łodzi w dniu 9 stycznia 2023 r.”

zmienia się na:

„48-miesięcznych odsetkowych obligacji na okaziciela serii H”

oraz:

„sporządzone w Łodzi w dniu 9 stycznia 2023 r., zmienione w dniu 7 stycznia 2025 r.”

2. W punkcie 1 „Definicje”, definicja Dzień Wykupu i Warunki Emisji otrzymują nowe, poniższe brzmienie:

Dzień Wykupu	Dzień, w którym Obligacje podlegać będą wykupowi, określony na 17 marca 2027 r.
---------------------	---

Warunki Emisji	Niniejsze warunki emisji Obligacji stanowiące załącznik do uchwały nr 1/01/2023 Zarządu Spółki z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie emisji obligacji serii H, zmienione uchwałą nr 3/01/2025 Zgromadzenia Obligatariuszy z dnia 7 stycznia 2025 r.
-----------------------	---

3. W punkcie 14 „Okresy Odsetkowe” tabela nr 1 otrzymuje poniższe brzmienie:

Numer Okresu Odsetkowego	Pierwszy dzień Okresu Odsetkowego	Ostatni dzień Okresu Odsetkowego	Dzień Płatności Odsetek	Dzień Ustalenia Prawa Świadczeń z tytułu Odsetek	Rzeczywista liczba dni w okresie odsetkowym z wyłączeniem pierwszego dnia Okresu Odsetkowego
I	2023-03-17	2023-06-17	2023-06-17	2023-06-09	92
II	2023-06-17	2023-09-17	2023-09-17	2023-09-08	92
III	2023-09-17	2023-12-17	2023-12-17	2023-12-08	91
IV	2023-12-17	2024-03-17	2024-03-17	2024-03-08	91
V	2024-03-17	2024-06-17	2024-06-17	2024-06-07	92
VI	2024-06-17	2024-09-17	2024-09-17	2024-09-09	92
VII	2024-09-17	2024-12-17	2024-12-17	2024-12-09	91
VIII	2024-12-17	2025-03-17	2025-03-17	2025-03-07	90
IX	2025-03-17	2025-06-17	2025-06-17	2025-06-09	92
X	2025-06-17	2025-09-17	2025-09-17	2025-09-09	92
XI	2025-09-17	2025-12-17	2025-12-17	2025-12-09	91
XII	2025-12-17	2026-03-17	2026-03-17	2026-03-09	90
XIII	2026-03-17	2026-06-17	2026-06-17	2026-06-09	92
XIV	2026-06-17	2026-09-17	2026-09-17	2026-09-09	92
XV	2026-09-17	2026-12-17	2026-12-17	2026-12-09	91
XVI	2026-12-17	2027-03-17	2027-03-17	2027-03-09	90

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana Warunków Emisji Obligacji określona w § 1 niniejszej uchwały stanie się skuteczna po wyrażeniu na nią zgody przez Emitenta.

§ 3.

Niniejsza uchwała jest wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy, również tych, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu Obligatariuszy lub nabyli Obligacje po dniu podjęcia niniejszej uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji Obligacji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały.