

Gdynia, dnia 16 sierpnia 2022 r.

**ZGODA EMITENTA  
NA ZMIANĘ WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI**

Invest Komfort Finance sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Hryniewickiego 6C lok. 47, 81-340 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000777543, NIP: 5862342801, REGON: 382867881, o kapitale zakładowym w wysokości 20 000 PLN („Spółka”), działając na podstawie art. 7 ust. 1 oraz art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 454 ze zm.) w związku z podjęciem w dniu 16 sierpnia 2022 r. przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii A wyemitowanych przez Spółkę w dniu 5 września 2019 r., o łącznej wartości nominalnej 41.000.000,00 PLN oznaczonych kodem ISIN PLINVKF00016 („Obligacje”) uchwały o zmianie warunków emisji Obligacji, której kopia stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej zgody („Uchwała”), niniejszym

**wyraża zgodę**

na dokonanie zmiany warunków emisji Obligacji w sposób określony w Uchwale.



Marek Pirsztuk  
Wiceprezes Zarządu Spółki

Repertorium A Nr 1025 /2022

## AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego sierpnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (16.08.2022), w obecności Marty Grześkowiak, notariusz w Warszawie, prowadzącej w ramach spółki cywilnej Kancelarię Notarialną, przy ulicy Okólnik 11 lok. 10, przybyłej do budynku położonego przy Placu Piłsudskiego 1 w Warszawie, gdzie odbyło się zgromadzenie obligatariuszy spółki pod firmą: **Invest Komfort Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni** (adres: 81-340 Gdynia, ul. A. Hryniewickiego 6 lok. 47, REGON: 382867881, NIP: 5862342801), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000777543, co potwierdza załączona do niniejszego aktu informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 112 t.j. ze zm.); stan na dzień 16 sierpnia 2022 roku, z którego sporządzony został niniejszy:-----

## PROTOKÓŁ

### Zgromadzenia Obligatariuszy spółki

**Invest Komfort Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  
z siedzibą w Gdyni**

§ 1. Dnia 16 sierpnia 2022 roku w budynku położonym w Warszawie przy Placu Piłsudskiego 1, stawił się Jarosław Pek, którego tożsamość stwierdziłam na podstawie okazanego dowodu osobistego numer \_\_\_\_\_, według oświadczenia zamieszkałego pod adresem: ul. Boh. Getta Warszawskiego 11, 81-609 Gdynia, który oświadczył ponadto, że: -----  
- w dniu dzisiejszym, to jest w dniu 16 sierpnia 2022 roku, o godzinie 11:00 w budynku położonym w Warszawie przy Placu Piłsudskiego 1, odbywa się Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii A (410 sztuk), zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., pod jednym kodem PLINVKF00016 („Zgromadzenie” lub „Zgromadzenie Obligatariuszy”), wyemitowanych przez spółkę pod firmą: Invest Komfort

Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (adres: 81-340 Gdynia, ul. A. Hryniewickiego 6 lok. 47, REGON: 382867881, NIP: 5862342801, KRS 0000777543), zwana dalej również „Emitentem”, zwanych dalej również „Obligacjami”, -----  
- jako przedstawiciel Emitenta wyznaczony na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach zgodnie z okazanym oświadczeniem Emitenta z dnia 11 sierpnia 2022 r., jest on uprawniony do otwarcia tego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 sierpnia 2022 r. w odniesieniu do obligacji serii A wyemitowanych przez Spółkę w dniu 5 września 2019 r., o skorygowanej łącznej wartości nominalnej 41.000.000,00 PLN oznaczonych kodem ISIN PLINVKF00016., w związku z czym Zgromadzenie to otwiera oraz oświadcza, że Zgromadzenie Obligatariuszy zostało zwołane prawidłowo, z następującym porządkiem obrad: -----

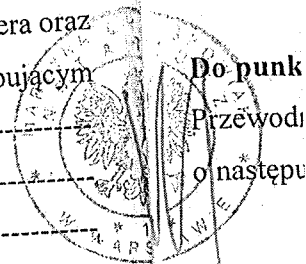
- 1) Otwarcie Zgromadzenia; -----
- 2) Wybór przewodniczącego Zgromadzenia; -----
- 3) Sporządzenie i podpisanie listy obecności; -----
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 5) Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia; -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii A; -----
- 7) Zamknięcie Zgromadzenia. -----

**Do punktów 2-4 porządku obrad: -----**

Jarosław Pek zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia. Jarosław Pek oświadczył, że zgłoszono jedną kandydaturę w osobie obecnej na niniejszym Zgromadzeniu Magdy Włodarczyk, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Jarosław Pek oświadczył ponadto, że wszyscy obecni jednogłośnie zaaprobowali przez aklamację wybór Magdy Włodarczyk, na Przewodniczącą niniejszego Zgromadzenia, zaś Magda Włodarczyk, wybór ten przyjęła. -----

Przewodnicząca oświadczyła, iż zgodnie ze sporządzoną listą obecności na Zgromadzeniu Obligatariuszy reprezentowanych jest 409 obligacji na 410 wszystkich obligacji wyemitowanych w ramach serii A, co daje 99,76% wszystkich obligacji serii A, które dają 409 głosów z obligacji serii A, nikt nie zgłosił sprzeciwu, ani co do odbycia niniejszego Zgromadzenia Obligatariuszy ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem zgodnie z brzmieniem art. 50 i 51 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach,

niniejsze  
w sposób  
i skuteczny  
ponadto  
przy niniejszym  
udziale w  
Zgromadzeniu  
w art. 9 u



Do punktu 2-4 porządku obrad  
Przewodnicząca  
Magda Włodarczyk

w

Zgromadzenie  
5 września 2022 r.  
PLINVKF00016  
w Gdyni

Przyjmuję

1) Otwarcie

2) Wybór

3) Sporządzenie

4) Stwierdzenie

uchwał

5) Zatwierdzenie

6) Podjęcie

7) Zamknięcie

nia, niniejsze Zgromadzenie Obligatariuszy odbywa się prawidłowo, jako prawidłowo zwołane  
(43), w sposób formalny (to znaczy jest ważne) i jest ono zdolne do podejmowania ważnych  
i skutecznych uchwał objętych wyżej wskazanym porządkiem obrad. Przewodnicząca  
a 15 ponadto oświadczyła, że na Zgromadzeniu Obligatariuszy działa na podstawie okazanych  
a 11 przy niniejszym akcie pełnomocnictw udzielonych jej przez obligatariuszy, uprawnionych do  
ń 16 udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy, którzy nie później niż na siedem dni przed dniem  
iu 5 Zgromadzenia Obligatariuszy złożyli świadectwa depozytowe, o których mowa  
PLN w art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. -----

oraz  
ącym Do punktu 5 porządku obrad:-----  
Przewodnicząca Zgromadzenia Obligatariuszy zaproponowała podjęcie uchwały,  
o następującej treści: -----

„Uchwała nr 1/2022

z dnia 16 sierpnia 2022 r.

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A

wyemitowanych przez Invest Komfort Finance sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii A wyemitowanych przez EMITENTA w dniu  
5 września 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 41.000.000 PLN oznaczonych kodem ISIN  
PLINVKF00016 („Zgromadzenie”) przez Invest Komfort Finance sp. z o.o. z siedzibą  
w Gdyni („EMITENT”), 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) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania  
uchwał; -----
- 5) Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia; -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii A; -----
- 7) Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba obligacji serii A, z których oddano ważne głosy to 409, zaś procentowy udział wartości tych obligacji serii A w skorygowanej łącznej wartości obligacji to 99,76%,-----

- łączna liczba ważnych głosów to 409,-----

- za uchwałą oddano 409 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Wobec powyższego, Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że uchwała została podjęta.

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie kolejnej uchwały, o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 2/2022**

**z dnia 16 sierpnia 2022 r.**

**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A**

**wyemitowanych przez Invest Komfort Finance sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni**

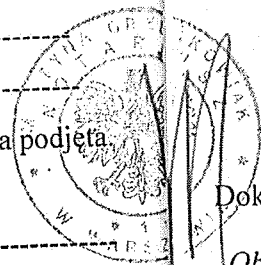
**w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii A**

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii A wyemitowanych przez EMITENTA w dniu 5 września 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 41.000.000 PLN oznaczonych kodem ISIN PLINVKF00016 („Obligacje”) („Zgromadzenie”) przez Invest Komfort Finance sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni („EMITENT”), niniejszym postanawia, co następuje: -----

§ 1

Dokonać zmiany suplementu emisyjnego (Załącznika 1) do warunków emisji Obligacji („Warunki Emisji”) w ten sposób, że: -----

- w Punkcie 3 suplementu termin Dnia Wykupu ustala się na dzień: 5 września 2025 r.; -----
- w Punkcie 7 suplementu wysokość Marży (w skali roku) ustala się jako: 3,5% w okresie od Dnia Emisji (włącznie z tym dniem) do 5 września 2022 r. (z wyłączeniem tego dnia) oraz 3% w okresie od 5 września 2022 r. (włącznie z tym dniem) do Dnia Wykupu (z wyłączeniem tego dnia) z zastrzeżeniem jej podwyższenia zgodnie z postanowieniami Punktu 7.7 (Podwyższenie Marży); -----
- w Punkcie 11 suplementu dodaje się następujące Dni Płatności Odsetek: 5 marca 2023 r.,



5  
r.  
Dokon  
Warun  
- „l  
21  
Zc  
Dokon  
„Oblig  
podsta  
Zabezp  
w try.  
wynike  
Umow.  
Zabezp  
Poręc  
admin  
Admin  
przystł  
Kwot  
ubocz  
egzeku  
w zakł  
wysok  
z Obli  
może  
zobow  
Roboc  
Poręc  
trybie

5 września 2023 r., 5 marca 2024 r., 5 września 2024 r., 5 marca 2025 r., 5 września 2025 r.

§ 2

Dokonać zmiany Warunków Emisji poprzez nadanie poniższej definicji opisanej w Punkcie 2 Warunków Emisji następującego brzmienia: -----

- „*Umowa Poręczenia*” oznacza umowę dotyczącą udzielenia Poręczenia, zawartą w dniu 21 sierpnia 2019 r. (zmienioną w dniu 19 lipca 2022 r.) pomiędzy Administratorem Zabezpieczenia działającym na rzecz Obligatariuszy oraz Poręczycielem”. -----

§ 3

Dokonać zmiany Punktu 3.6 Warunków Emisji poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„*Obligacje są emitowane jako obligacje zabezpieczone Poręczeniem ustanowionym na podstawie Umowy Poręczenia. Ponadto Poręczyciel złożył na rzecz Administratora Zabezpieczenia w dniu 19 lipca 2022 r. oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego, w zakresie swoich zobowiązań wynikających z Umowy Poręczenia do maksymalnej kwoty równej 61.500.000 PLN. Oryginal Umowy Poręczenia jest przechowywany przez Bank Pekao S.A. oraz przez Administratora Zabezpieczeń, którzy na pisemne żądanie Obligatariusza udostępnią mu kopię Umowy Poręczenia. Każdy Obligatariusz jest wierzycielem z tytułu Poręczenia. Funkcję administratora zabezpieczenia pełni, w oparciu o stosowną umowę z Emitentem, Administrator Zabezpieczenia. W ramach Poręczenia, Poręczyciel udzielił poręczenia przysługujących Obligatariuszom wobec Emitenta wierzytelności, z tytułu zapłaty wszelkich Kwot do Zapłaty wynikających z posiadanych przez nich Obligacji, wraz z roszczeniami ubocznymi oraz kosztami dochodzenia spełnienia świadczeń z Obligacji (w tym kosztami egzekucji (niezależnie od tego, czy uczestniczy w nich Administrator Zabezpieczeń)), w zakresie dozwolonym prawem i postanowieniami Warunków Emisji do łącznej maksymalnej wysokości 61.500.000 PLN. Jeśli Emitent nie wypełni swoich zobowiązań wynikających z Obligacji, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 10, 11 i 12 Warunków Emisji, Obligatariusz może żądać od Administratora Zabezpieczenia realizacji Poręczenia. Poręczyciel jest zobowiązany zapłacić kwoty żądane przez Administratora Zabezpieczenia w ciągu 10 Dni Roboczych od otrzymania żądania. W przypadku braku dobrowolnej zapłaty przez Poręczyciela, dochodzenie zaspokojenia na podstawie Poręczenia będzie się odbywać w trybie sądowego postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przez komornika. Tytułem*

wykonawczym będzie oświadczenie poręczyciela o poddaniu się egzekucji opatrzone przez właściwy sąd klauzulą wykonalności, o której nadanie może wystąpić Administrator Zabezpieczenia do dnia 31 grudnia 2026 r.” -----

§ 4

Wszelkie wyrażenia rozpoczynające się od wielkiej litery, niezdefiniowane w treści niniejszej uchwały, mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji. -----

§ 5

Niniejsza uchwała staje się skuteczna z chwilą wyrażenia przez EMITENTA zgody na zmianę Warunków Emisji określone w niniejszej uchwale. -----  
Upoważnia się Zarząd EMITENT do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany określone w treści niniejszej uchwały.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----  
- liczba obligacji serii A, z których oddano ważne głosy to 409, zaś procentowy udział wartości tych obligacji serii A w skorygowanej łącznej wartości obligacji to 99,76%, -----  
- łączna liczba ważnych głosów to 409, -----  
- za uchwałą oddano 409 głosów, -----  
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----  
- wstrzymało się 0 głosów. -----  
Wobec powyższego, Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że uchwała została podjęta.

**Do punktu 7 porządku obrad:** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych wniosków Przewodnicząca zamknęła obrady Zgromadzenia Obligatariuszy Spółki pod firmą: Invest Komfort Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, załączając do protokołu listę obecności oraz odpisy pełnomocnictw. -----

§ 2. Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia Magdy Włodarczyk, według oświadczenia zamieszkałej w Gdyni (81-116) przy ulicy Australijskiej 18/10, notariusz stwierdziła na podstawie ważnego dowodu osobistego numer ----- (PESEL: -----

§ 3. Wypisy aktu należy wydawać Obligatariuszom i Emitentowi w dowolnej liczbie. -----

§ 4. Koszty aktu ponosi Emitent. -----

§ 5.

- tal

28 c

147

- 23

z di

POV

Pov

pot

REI

Kan

Dni

Wyr

Pob:

- tak

staw

- 23

tow:

przez  
rator  
-----  
-----  
ejszej  
-----  
dy na

§ 5. Pobrano: -----  
- taksy notarialnej na podstawie § 9 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1473 t.j. ze zm.) ----- 900,00 zł  
- 23% podatku od towarów i usług od czynności notarialnej na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931 t.j. ze zm.) - ----- 207,00 zł

Powyzsze oplaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

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

3 misji,

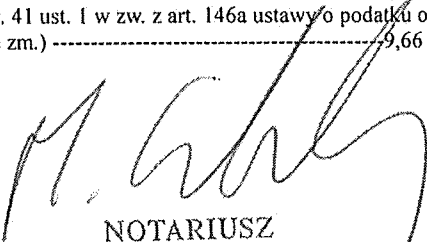
**REPERTORIUM A Nr 1026/2022**

Kancelaria Notarialna Martyna Piekarczyk-Studzińska Martyna Grześkowiak Notariusze Spółka Cywilna  
Dnia 16 sierpnia 2022 roku  
Wypis wydano dla Emitenta

udział

Pobrano: -----  
- taksy notarialnej na podstawie § 12 rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1473 t.j. ze zm.) ----- 42,00 zł  
- 23% podatku od towarów i usług od czynności notarialnej na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2022 r., poz. 931 t.j. ze zm.) ----- 9,66 zł



  
NOTARIUSZ  
Martyna Grześkowiak

podjęta.

umknęła

spółka

ku listę

adczenia

działa na