

**Uchwała nr 1**  
**Zarządu INFINITY S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 października 2019 roku**  
**w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii F**

Zarząd Infinity S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 51 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj.: Dz.U. z 2018 r. poz. 483) dalej jako „Ustawa o Obligacjach”, oraz zgodnie z pkt 1.63 warunków emisji obligacji serii F zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod kodem PLO234100017 („Obligacje”) podejmuje uchwałę o następującej treści:

**§ 1.**

1. Zwołuje się Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji („Zgromadzenie”).
2. Zgromadzenie odbędzie się w dniu **15 listopada 2019 roku, o godz. 9:00** w siedzibie Spółki pod adresem **ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa**.
3. Treść ogłoszenia o zwołaniu stanowi załącznik nr **1/1** do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PREZES ZARZĄDU  
  
Paweł Malinowski



## Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy

**obligacji serii F (8.000 sztuk serii F oznaczonych kodem PLO234100017)**

**na dzień 14 listopada 2019 roku**

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

1. Zarząd **Infinity S.A.** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000505049, posiadającą numer REGON 147183067, NIP 7010419230, o kapitale zakładowym 514.681,18 PLN („Emitent”), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 51 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj.: Dz.U. z 2018 r. poz. 483) dalej jako „Ustawa o Obligacjach”, oraz zgodnie z pkt 1.63 warunków emisji obligacji serii F zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod kodem PLO234100017 („Obligacje”) zwołuje Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji („Zgromadzenie” lub „Zgromadzenie Obligatariuszy”).
2. Zgromadzenie odbędzie się w dniu **15 listopada 2019 roku, o godz. 9:00** w siedzibie Spółki pod adresem **ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa**.

### §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 punktu 17.1. Warunków Emisji, której projekt stanowi załącznik nr 1/1 do niniejszego ogłoszenia;
  - 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 (tj.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2286 ze zm.) potwierdzające ustanowienie blokady na Obligacjach do dnia następnego po dacie Zgromadzenia Obligatariuszy lub do dnia zwrotu dokumentu wystawiającemu. Świadectwo depozytowe nie może zostać odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia.
2. W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariusze zobowiązani są złożyć w siedzibie Emitenta (ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa) świadectwo depozytowe na co najmniej 7 dni przed terminem 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. [Lista uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu]**

1. Listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Emitent udostępni w swojej siedzibie (ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa) przez 3 dni robocze przed dniem 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.

#### **§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 ([www.profbud.info](http://www.profbud.info)) w terminie 7 dni od dnia zakończenia Zgromadzenia.

**Warszawa, 24 października 2019 roku**

W imieniu Emitenta:



## ZAŁĄCZNIK 1/1

do ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F oznaczonych jednym kodem nr PLO234100017 wyemitowanych przez Infinity S.A. z siedzibą w Warszawie

**Uchwała nr ...**  
Zgromadzenia Obligatariuszy  
obligacji serii F wyemitowanych przez  
Infinity S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 15 listopada 2019 roku

**w przedmiocie zmiany punkt 17.1 warunków emisji obligacji**

### §1.

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii F zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowy prowadzony przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”) pod kodem PLO234100017 („Obligacje”) wyemitowanych przez spółkę pod firmą Infinity S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), działając na podstawie art. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach ((tj.: Dz.U. z 2018 r. poz. 483) dalej jako „Ustawa o Obligacjach”), niniejszym postanawia zmienić warunki emisji Obligacji (dalej łącznie zwane „Warunkami Emisji Obligacji”) ten sposób, że:

- dotychczasowe brzmienie pkt. 17.1. „Emitent zobowiązany jest do przedterminowego całościowego wykupu Obligacji, w przypadku gdy do dnia **15 listopada 2019 r.** nie zawrze z dotychczasowymi właścicielami Nieruchomości umów/ umowy przenoszącej własność Nieruchomości lub nie złoży oświadczenia o ustanowieniu Hipoteki na tej nieruchomości („Obowiązkowy Wykup”), na zasadach określonych poniżej.”
- otrzymuje nowe następujące brzmienie: Emitent zobowiązany jest do przedterminowego całościowego wykupu Obligacji, w przypadku gdy do dnia **31 grudnia 2019 r.** nie zawrze z dotychczasowymi właścicielami Nieruchomości umów/ umowy przenoszącej własność Nieruchomości lub nie złoży oświadczenia o ustanowieniu Hipoteki na tej nieruchomości („Obowiązkowy Wykup”), na zasadach określonych poniżej.”

### §2.

1. Zmiana warunków emisji w sposób określony w uchwale Zgromadzenia dochodzi do skutku, jeżeli zgodę na zmianę wyrazi Emitent.
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 niniejszej Uchwały.