

AGNIESZKA ESKA-KRÓLIKOWSKA  
NOTARIUSZ W TORUNIU  
KANCELARIA NOTARIALNA  
87-100 Toruń ul. Wielkie Garbary 21/2  
tel. (56) 622-83-01 tel./fax 622-84-08  
e-mail: [notariusz@eska.torun.pl](mailto:notariusz@eska.torun.pl)

**REPERTORIUM A numer : 6269 / 2019**

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego trzeciego lipca dwa tysiące dziewiętnastego roku (23-07-2019) ja, Agnieszka Eska - Królikowska notariusz w Toruniu, prowadząca Kancelarię Notarialną w Toruniu przy ulicy Wielkie Garbary pod numerem 21/2, przybyłam do budynku biurowego przy ulicy Lubickiej pod numerem 54 w Toruniu i sporządziłam protokół z odbytego tamże Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii B wyemitowanych przez Spółkę pod firmą: Budlex Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (adres: ul. Lubicka nr 54), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000699635, posiadającą nadane numery NIP 8792695512 i REGON 368524650 (dalej „Spółka” lub „Emitent”), o treści:-----

### **PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY**

Zgromadzenie Obligatariuszy otworzył Przemysław Marek WRZESIŃSKI, który oświadczył, że działa jako osoba wyznaczona przez Emitenta, stosownie do art. 59 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o Obligacjach. Przemysław Marek WRZESIŃSKI oświadczył, że w dniu dzisiejszym w Toruniu odbywa się Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii B wyemitowanych przez Spółkę pod firmą: Budlex Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu na podstawie uchwały nr 1/02/2018 Zarządu Budlex Finance sp. z o.o. z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie emisji obligacji partycypacyjnych serii B oraz uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia wspólników Budlex Finance sp. z o.o. z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji partycypacyjnych serii B oraz zmiany umowy spółki („**Obligacje**”), z następującym porządkiem obrad Zgromadzenia:-----

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, której projekt stanowi załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy;-----
7. Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.-----

**Do punktu 2. porządku obrad:-----**

Przemysław Marek WRZESIŃSKI zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego.--

**Uchwała nr 1**

Zgromadzenia Obligatariuszy  
obligacji serii B wyemitowanych przez  
Budlex Finance sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu  
z dnia 23 lipca 2019 roku  
**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego**

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii B wyemitowanych przez Budlex Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu („**Emitent**”) na podstawie uchwały nr 1/02/2018 Zarządu Budlex Finance sp. z o.o. z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie emisji obligacji partycypacyjnych serii B oraz uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia wspólników Budlex Finance sp. z o.o. z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji partycypacyjnych serii B oraz zmiany umowy spółki („**Obligacje**”), 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) postanawia wybrać Przemysława Marka WRZESIŃSKIEGO na Przewodniczącego.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przemysław Marek WRZESIŃSKI stwierdził, że uchwała została podjęta i przyjął wybór na Przewodniczącego. Oddano łącznie 10.340 ważnych głosów, w tym: 10.340 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Procentowy udział wartości obligacji, z których oddano ważne głosy wynosi 51,7%.-----

**Do punktu 3. porządku obrad:-----**

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie ją podpisał. Przewodniczący stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie Obligatariuszy zwołane zostało w sposób prawidłowy, zgodnie z Ustawą o Obligacjach, poprzez opublikowanie w dniu 2 lipca 2019 roku zawiadomienia na stronie internetowej Emitenta pod adresem [https://www.budlex.pl/static/d/71/1/pl/relacje\\_inwestorskie.html](https://www.budlex.pl/static/d/71/1/pl/relacje_inwestorskie.html); Na Zgromadzeniu tym stawili się i uczestniczą obligatariusze reprezentujący 10.340 obligacji serii B wyemitowanych przez Budlex Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, uprawnionych do 10.340 głosów, stanowiących 51,7% % ogólnej liczby Obligacji serii B.-----

W związku z powyższym oraz stosownie do treści art. 62 Ustawy o Obligacjach Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie Obligatariuszy zdolne jest do podjęcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad, przedstawionym w powołanym zawiadomieniu z dnia 2 lipca 2019 roku.-----

**Do punktu 6. porządku obrad:-----**

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 2**

Zgromadzenia Obligatariuszy  
obligacji serii B wyemitowanych przez  
Budlex Finance sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu  
z dnia 23 lipca 2019 roku

**w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy**

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii B wyemitowanych przez Budlex Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu („Emitent”) na podstawie uchwały nr 1/02/2018 Zarządu Budlex Finance sp. z o.o. z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie emisji obligacji partycypacyjnych serii B oraz uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia wspólników Budlex Finance sp. z o.o. z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji partycypacyjnych serii B oraz zmiany umowy spółki („Obligacje”), 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) 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, której projekt stanowi załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy;-----
7. Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Oddano łącznie 10.340 ważnych głosów, w tym: 10.340 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Procentowy udział wartości obligacji, z których oddano ważne głosy wynosi 51,7%.-----

**Do punktu 7. porządku obrad:-----**

Przewodniczący przedstawił założenia do zmiany Warunków Emisji obligacji serii B oraz poinformował pełnomocnika obligatariuszy o zaistniałej omyłce pisarskiej w projekcie uchwały nr 3 polegającej na podaniu wysokości premii jako „8,43% (osiem procent 43/100)” podczas gdy winno być „8,45% (osiem procent 45/100)”, a pełnomocnik zgromadzonych obligatariuszy zaproponował zastąpienie w zawartej w projekcie uchwały nr 3 (po ww. korekcie) propozycji zmiany warunków emisji obligacji serii B dotyczącej dodanego pkt 14a.1.3. zapisu „8,45% (osiem procent 45/100) zapisem „8,45-zł (osiem złotych 45/100)”.-----  
W związku z powyższym Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 3**

Zgromadzenia Obligatariuszy  
obligacji serii B wyemitowanych przez  
Budlex Finance sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu  
z dnia 23 lipca 2019 roku

**w przedmiocie zmiany warunków emisji obligacji serii B**

**§ 1.**

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii B wyemitowanych przez Budlex Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu („**Emitent**”) na podstawie uchwały nr 1/02/2018 Zarządu Budlex Finance sp. z o.o. z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie emisji obligacji partycypacyjnych serii B oraz uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia wspólników Budlex Finance sp. z o.o. z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji partycypacyjnych serii B oraz zmiany umowy spółki („**Obligacje**”),

działając na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 2 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 („**Warunki Emisji Obligacji**”) w ten sposób, że:-----

A. pkt 1.10. Warunków Emisji Obligacji otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

1.10. „Dzień Wcześniejszego Wykupu” oznacza dzień, o którym mowa w pkt 14 i 14A Warunków Emisji;-----

B. pkt 12.1.2. Warunków Emisji Obligacji otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„12.1.2. całkowitej spłaty kapitału w drodze wykupu Obligacji zgodnie z pkt 13, 14 i 14A Warunków Emisji, oraz”-----

C. pkt 13.2. Warunków Emisji Obligacji otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„13.2. Wykup Obligacji może nastąpić w dniu ustalonym zgodnie z pkt 14 i 14A Warunków Emisji, w którym Obligacje staną się wymagalne przed Dniem Wykupu („Dzień Wcześniejszego Wykupu”). Jeżeli Dzień Wykupu lub Dzień Wcześniejszego Wykupu przypadnie na dzień niebędący Dniem Roboczym, wykup Obligacji nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym następującym odpowiednio po Dniu Wykupu lub Dniu Wcześniejszego Wykupu.”-----

D. po pkt. 14 dodaje się pkt 14A o następującym brzmieniu:-----

14A Wcześniejszy wykup na żądanie Emitenta-----

14a.1 Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu całości Obligacji w okresie od 1 września 2019 roku do 31 marca 2020 roku, na następujących zasadach:-----

14a.1.1. Emitent zawiadamia zgodnie z pkt. 24.1. Warunków Emisji Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wcześniejszego wykupu, wskazując w takim zawiadomieniu dzień, w którym Emitent dokona wcześniejszego wykupu Obligacji, tj. Dzień Wcześniejszego Wykupu.-----

14a.1.2. Dzień Wcześniejszego Wykupu może być wyznaczony na dzień, który przypada nie wcześniej niż po upływie 10 (dziesięć) dni od dnia zawiadomienia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wcześniejszego wykupu.-----

14a.1.3. Wykup Obligacji w Dniu Wcześniejszego Wykupu nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz Obligatariusza za każdą Obligację Należności Głównej, powiększonej o Odsetki wyliczone zgodnie z pkt 17 Warunków Emisji oraz premię

liczoną od wartości nominalnej Obligacji, w wysokości 8,45-zł (osiem złotych 45/100);-----

14a.1.4. Wcześniejszy Wykup dokonany będzie za pośrednictwem Agenta ds. Płatności i Ewidencji.-----

E. pkt 18.8. Warunków Emisji Obligacji otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

18.8. Prawo do Zysku nie będzie przysługiwać w zakresie Obligacji wykupionych i umorzonych zgodnie z pkt 14A i 19 Warunków Emisji.-----

## § 2.

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

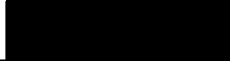
2. Zgromadzenie Obligatariuszy, stosownie do art. 5 ust. 2 Ustawy o Obligacjach, upoważnia Zarząd Emitenta do sporządzenia i przyjęcia tekstu jednolitego Warunków Emisji Obligacji, uwzględniających zmiany wprowadzone na podstawie niniejszej Uchwały.-----

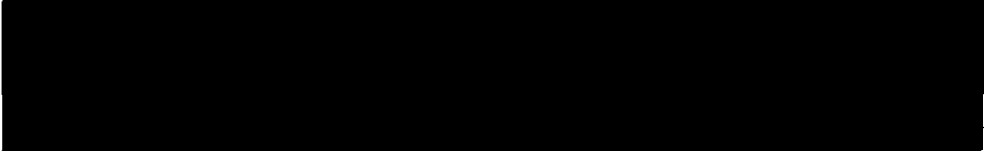
3. Emitent zobowiązany jest terminie 7 (siedem) dni od dnia wyrażenia zgody z ust. 1 powyżej do złożenia tekstu jednolitego Warunków Emisji Obligacji w sądzie rejestrowym właściwym dla Emitenta.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Oddano łącznie 10.340 ważnych głosów, w tym: 10.340 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Procentowy udział wartości obligacji, z których oddano ważne głosy wynosi 51,7%.-----

**Do punktu 8. porządku obrad:**-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do aktu listę obecności.-----

Tożsamość Przewodniczącego - Przemysław Marka WRZESIŃSKIEGO, 

 Przewodniczący oświadczył, że nie zachodzą okoliczności, które skutkowałyby nieważnością jego dowodu osobistego.-----

Przewodniczący zarządził, że wypisy tego aktu należy wydać Emitentowi i Obligatariuszom w dowolnej liczbie.-----

Koszty tego aktu ponosi Emitent.-----

Koszty tego aktu wynoszą:-----

- wynagrodzenie notariusza, na podstawie § 10 pkt 3 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 272), w kwocie (zł): czterysta złotych 00/100---**400,00-zł**
  - od wynagrodzenia notariusza pobrano 23% podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174), w kwocie (zł): dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100-----**92,00-zł**
  - tytułem wynagrodzenia notariusza, za 2 (dwa) wypisy aktu, na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 272), łączną kwotę (zł): osiemdziesiąt cztery złote 00/100-----**84,00-zł**
  - od wynagrodzenia notariusza pobrano 23% podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174), w kwocie (zł): dziewiętnaście złotych 32/100-----**19,32-zł**
  - w sumie (zł): pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 32/100-----**595,32-zł**
- Oplaty te należy uiścić przelewem w terminie i na konto wskazane na fakturze.-----

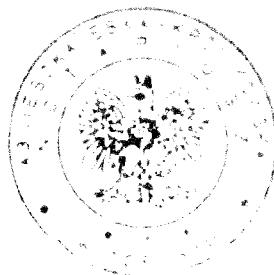
***Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.***

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza.

REPERTORIUM A nr: 3230/2019

Wypis ten wydano..... 2019.....

Toruń, dnia 23 lipca 2019 roku.



Agnieszka Eska - Królikowska

A. Eska - Królikowska  
notariusz