

**ANEKS NR 1 Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2025 R.
DO WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI SERII A WARIMPEX FINANCING PL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

W związku z podjęciem przez Zarząd spółki pod firmą **Warimpex Financing PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 35, 31-545 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001159780, REGON: 541108365, NIP: 5273155141, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 PLN (pięciu tysięcy złotych) („**Emitent**”) Uchwały nr 1 z dnia 18 września 2025 r. w sprawie ustalenia ostatecznej wielkości emisji obligacji serii A („**Uchwała**”), dokonano aktualizacji treści „*Warunków emisji obligacji emitowanych przez Warimpex Financing PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie*” („**Warunki Emisji**”).

Na mocy przedmiotowej Uchwały:

- (i) zwiększono wielkość emisji obligacji serii A wyemitowanych przez Emitenta na podstawie uchwały nr 2 Zarządu Emitenta z dnia 1 września 2025 r. („**Obligacje**”) z 10.000 (dziesięciu tysięcy) do 21.000 (dwudziestu jeden tysięcy) sztuk Obligacji, o łącznej wartości nominalnej 21.000.000,00 PLN (dwadzieścia jeden milionów złotych); oraz
- (ii) przyjęto tekst jednolity Warunków Emisji na dzień 18 września 2025 r., uwzględniający zmianę, o której mowa w pkt (i) powyżej.

Poniżej zestawiono dotychczasowe i nowe brzmienie zmienionych postanowień Warunków Emisji:

1) pkt 1.6 Warunków Emisji

dotychczasowe brzmienie:

„1.6. Wielkość emisji (maksymalna liczba obligacji proponowanych do nabycia)

*Nie więcej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) Obligacji o wartości nominalnej 1.000 PLN (tysiąc złotych) każda. W przypadku złożenia przez inwestorów zapisów na Obligacje na ponad 10.000 (dziesięć tysięcy) sztuk, Emitent będzie uprawniony do jednostronnej zmiany treści Warunków Emisji poprzez udostępnienie inwestorom komunikatu aktualizującego zawierającego aneks do Warunków Emisji w przedmiocie zmiany maksymalnej liczby Obligacji proponowanych do nabycia w ramach oferty, przy czym nie więcej niż 21.000 (dwadzieścia jeden tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 21.000.000 PLN (dwadzieścia jeden milionów złotych) („**Zwiększenie Emisji**”).*

*Inwestorom, którzy złożyli zapis na Obligacje nie będzie przysługiwać prawo do uchylenia się od skutków złożonego oświadczenia woli w związku ze **Zwiększeniem Emisji**.*

act legal main offices

Amsterdam
Belgrade
Bratislava
Brussels
Bucharest
Budapest
Frankfurt
Madrid
Milan
Paris
Prague
Sofia
Vienna
Warsaw

O podjęciu decyzji o Zwiększeniu Emisji przez Zarząd Emitenta, Emitent poinformuje inwestorów niezwłocznie, nie później niż w Dniu Przydziału, za pośrednictwem Firmy Inwestycyjnej.”;

nowe brzmienie:

„1.6. Wielkość emisji (maksymalna liczba obligacji proponowanych do nabycia)

21.000 (dwadzieścia jeden tysięcy) Obligacji”;

2) pkt 1.7 Warunków Emisji

dotychczasowe brzmienie:

„1.7. Łączna maksymalna wartość środków do pozyskania z emisji

10.000.000,00 PLN (dziesięć milionów złotych i 00/100), z zastrzeżeniem możliwości Zwiększenia Emisji.”;

nowe brzmienie:

„1.7. Łączna maksymalna wartość środków do pozyskania z emisji

21.000.000,00 PLN (dwadzieścia jeden milionów złotych i 00/100)”.

Warszawa, dn. 18 września 2025 r.

W imieniu Emitenta:

Łukasz Adamczak – Członek Zarządu