

**Projekty uchwał
Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii P spółki
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
(ISIN PLO215900070)
zwołanego na dzień 2 października 2026 roku**

UCHWAŁA NR 1

**Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii P wyemitowanych przez
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 2 października 2026 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy**

§ 1.

Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii P postanawia wybrać
na Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii P Spółki,
odbywającego się w dniu 2 października 2026 r. w Tarnowie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

**Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii P wyemitowanych przez
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 2 października 2026 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii P LexBono Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tarnowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w
następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.
5. Podjęcie Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji na okaziciela serii P.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 3
Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii P wyemitowanych przez
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 2 października 2026 roku
w sprawie: **zmiany Warunków Emisji Obligacji serii P**

§ 1.

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

1. W Preambule fragmenty:

„36-miesięcznych odsetkowych obligacji na okaziciela serii P”

oraz:

„sporządzone w Tarnowie w dniu 4 lipca 2023 r., zmienione w dniu 3 października 2025 r.”

zmienia się na:

„60-miesięcznych odsetkowych obligacji na okaziciela serii P”

oraz:

„sporządzone w Tarnowie w dniu 4 lipca 2023 r., zmienione w dniu 3 października 2025 r. oraz w dniu 2 października 2026 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 6 października 2028 r.
Warunki Emisji	Niniejsze warunki emisji Obligacji stanowiące załącznik do uchwały nr 01/07/2023 Zarządu Spółki z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie emisji obligacji serii P, zmienione uchwałą nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy z dnia 3 października 2025 r. oraz uchwałą nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy z dnia 2 października 2026 r.

3. W punkcie 14 „Okresy Odsetkowe” akapit:

„Okres Odsetkowy wynosi 3 (trzy) miesiące.”

zmienia się na:

"Okresy Odsetkowe wynoszą 3 (trzy) miesiące (w przypadku pierwszych dwunastu okresów odsetkowych) oraz 24 (dwadzieścia cztery) miesiące w przypadku ostatniego okresu odsetkowego."

oraz do Tabeli 1 dodaje się wiersz o numerze XIII w następującym brzmieniu:

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
XIII	2026-10-06	2028-10-06	2028-10-06	2028-09-28	731

4. W punkcie 15 „Oprocentowanie” akapit:

„Posiadaczom Obligacji będzie wypłacony Kupon, w terminach wskazanych w punkcie 14 Warunków Emisji, według stałej stopy procentowej równej 14,1% (czternaście i jedna dziesiąta procenta) w skali roku, z zastrzeżeniem punktu 17.1 Warunków Emisji.”

zmienia się na:

„Posiadaczom Obligacji będzie wypłacony Kupon, w terminach wskazanych w punkcie 14 Warunków Emisji: (i) za Okresy Odsetkowe od I do XII według stałej stopy procentowej równej 14,1% (czternaście i jedna dziesiąta procenta) w skali roku, oraz (ii) za Okres Odsetkowy XIII według stałej stopy procentowej równej 1% (jeden procent) w skali roku, z zastrzeżeniem punktu 17.1 Warunków Emisji.”

oraz akapit ze wzorem:

„Wysokość Kuponu dla jednej Obligacji będzie ustalona zgodnie ze wzorem:

Kupon = 14,1% x 1.000 zł x LD/365”

zmienia się na:

„Wysokość Kuponu dla jednej Obligacji będzie ustalona zgodnie ze wzorem:

$$\text{Kupon} = R \times 1.000 \text{ zł} \times LD/365$$

gdzie R oznacza stopę procentową właściwą dla danego Okresu Odsetkowego, wskazaną w akapicie poprzedzającym niniejszego punktu 15, a LD oznacza rzeczywistą liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym, po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do 1 (jednego) grosza, przy czym pół i więcej grosza będzie zaokrąglone w górę.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 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 serii P, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały.