

**PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII MPO A101 311240
WYEMITOWANYCH PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA
W M.ST. WARSZAWIE SP. Z O.O.**

Dnia dziewiętnastego maja dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (19.05.2022 r.) w budynku A przy ul. Żwirki i Wigury 31 w Warszawie (02-091) odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji Serii MPO A101 311240 wyemitowanych w dniu 31.03.2021 r. przez Spółkę Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Zgromadzenie Obligatariuszy” lub „Zgromadzenie”) przy ul. Obozowej 43, 01-161 Warszawa, REGON: 015314451, NIP: 5272391342, kapitał zakładowy w wysokości 292.808.000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset osiem tysięcy złotych), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000146122 („Emitent”).

Zgromadzenie otworzył Pan [REDAKTOWANE] jako Pełnomocnik Emitenta/ Pełnomocnik Członka Zarządu Emitenta/ Członek Zarządu Emitenta („Otwierający Zgromadzenie”), który/a oświadczył/a, że na dzień 19 maja 2022 r. o godz. 12:30 zostało zwołane przez Emitenta w budynku pod adresem Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa, budynek A, pok. 803A, piętro 8, Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji Serii MPO A101 311240 wyemitowanych przez Emitenta na podstawie warunków emisji obligacji serii MPO A101 311240 w dniu 31.03.2021r. („Obligacje”) („Warunki Emisji”), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.
6. Głosowanie uchwały nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie zmiany Warunków Emisji.
7. Sporządzenie protokołu.
8. Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.

Do punktu 2 porządku obrad:

Otwierający Zgromadzenie zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Pani [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] będącej Obligatariuszem/pełnomocnikiem (na podstawie okazanego pełnomocnictwa

AMS B
nr PTFI/Biuro/17/2022) Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod nr RFI 353, Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod nr RFI229, obligatariusza posiadającego Obligacje, która wyraziła zgodę na kandydowanie; innych kandydatur nie zgłoszono. Wobec czego Otwierający Zgromadzenie zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 1

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii MPO A101 311240 wyemitowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwołanego na dzień 19 maja 2022 roku na godzinę 12:30 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy

Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji, serii MPO A101 311240, wyemitowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, postanawia dokonać wyboru [REDAKTOWANE] na przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały:

- oddano łącznie 11 311 ważnych głosów z 11 311 obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, co stanowi 100% skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji,
- oddano 11 311 ważnych głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

wobec czego powyższa uchwała została powzięta i na Przewodniczącego Zgromadzenia została wybrana Pani [REDAKTOWANE].

W tym miejscu Pan [REDAKTOWANE] Pełnomocnik Emitenta - Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, złożył ustne oświadczenie w imieniu organ zarządzającego Emitenta, zgodnie z którym skorygowana łączna wartość nominalna obligacji wynosi 113 110 000 PLN (słownie: sto trzynaście milionów sto dziesięć tysięcy).

Do punktu 3 i 4 porządku obrad:

Pani [REDAKTOWANE] wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjęła i stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3 oraz art. 51 ustawy z 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („Ustawa o Obligacjach”) oraz ust. 2.1. pkt (a) Regulaminu Zgromadzenia

Obligatariuszy, poprzez ogłoszenie opublikowane w dniu 27 kwietnia 2022 r. na stronie internetowej Emitenta.

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył do wglądu podczas Zgromadzenia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 4 (słownie: czterech) Obligatariuszy posiadających 11 311 Obligacji mających prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu, co stanowi 100% wszystkich Obligacji uprawnionych do 11 311 głosów, w związku z czym jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

Do punktu 5 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariusza przedstawił porządek obrad ogłoszony w dniu 27 kwietnia 2022 r. na stronie internetowej Emitenta i zaproponował powzięcie następującej uchwały:

Uchwała nr 2

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii MPO A101 311240 wyemitowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwołanego na dzień 19 maja 2022 roku na godzinę 12:30 w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy

Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii MPO A101 311240 wyemitowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie postanawia niniejszym przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy:

1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy;
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;
6. Głosowanie uchwały nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie zmiany Warunków Emisji;
7. Sporządzenie protokołu;
8. Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały:

M

B

- oddano łącznie 11 311 ważnych głosów z 11 311 obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, co stanowi 100% skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji,
- oddano 11 311 ważnych głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

wobec czego powyższa uchwała została powzięta większością 100% (sto procent) głosów.

Do punktu 6 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałą w sprawie punktu 6 porządku obrad Zgromadzenia zapytał uczestników Zgromadzenia, czy chcą przeprowadzić dyskusję dotyczącą treści tej uchwały. Nie przeprowadzono dyskusji.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował głosowanie nad uchwałą o treści niezmienionej w stosunku do projektu uchwały zaproponowanego przez Emitenta, a w związku z tym nad uchwałą w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 3

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii MPO A101 311240 wyemitowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwołanego na dzień 19 maja 2022 roku na godzinę 12:30 w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę Warunków Emisji

§ 1

Zgromadzenie Obligatariuszy postanawia dokonać zmiany Warunków Emisji Obligacji serii MPO A101 311240, wyemitowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w ten sposób, że:

Ust. 21.1. Podstawowych Warunków Emisji w dotychczasowym brzmieniu:

„Wszelkie zmiany Warunków Emisji wymagają zgody Zgromadzenia Obligatariuszy, które odbywa się na zasadach określonych w regulaminie Zgromadzenia Obligatariuszy („**Regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy**”). Regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy dla Obligacji danej Serii stanowi Załącznik 3 (*Regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy*) do niniejszych Podstawowych Warunków Emisji.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Wszelkie zmiany Warunków Emisji wymagają zgody Zgromadzenia Obligatariuszy, które odbywa się na zasadach określonych w regulaminie Zgromadzenia Obligatariuszy („**Regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy**”). Regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy dla Obligacji danej Serii stanowi Załącznik 3

(Regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy) do niniejszych Podstawowych Warunków Emisji. Warunki Emisji mogą zostać zmienione również w następstwie jednobrzmiących porozumień zawartych przez Emitenta z każdym z Obligatariuszy.”

§ 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 § 1. niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała Zgromadzenia Obligatariuszy zawierająca zmianę warunków emisji Obligacji, o której mowa w § 1. powyżej, wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Emitenta (pod adresem www.mpo.com.pl) oświadczenia Emitenta o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji obligacji, zgodnie z art. 67 Ustawy o Obligacjach.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały:

- oddano łącznie 11 311 ważnych głosów z 11 311 obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, co stanowi 100% skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji,
- oddano 11 311 ważnych głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

wobec czego powyższa uchwała została powzięta większością 100% (sto procent) głosów.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia.

Do protokołu załączono listę obecności.

_____ Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy

[Redacted]

Protokolant - [Redacted]