

**PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII MPO A204 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 A204 311240 wyemitowanych w dniu 22.12.2021 r. przez Spółkę Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**Zgromadzenie Obligatariuszy**”) przy ul. Obozowej 43, 01-161 Warszawa, REGON: 01531445100000, 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. 12:00 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 A204 311240 wyemitowanych przez Emitenta na podstawie warunków emisji obligacji serii MPO A204 311240 w dniu 22.12.2021 r. („**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], będącej Obligatariuszem/pełnomocnikiem (na podstawie okazanego

pełnomocnictwa nr PTFI/Biuro/¹²47/2022) Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod nr RFI 522, 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 A204 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 12:00 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy

Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji, serii MPO A204 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 228 ważnych głosów z 228 obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, co stanowi 100% skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji,
- oddano 228 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 2 280 000 PLN (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych),.

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 3 (słownie: trzech) Obligatariuszy posiadających 228 Obligacji mających prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu, co stanowi 100% wszystkich Obligacji uprawnionych do 228 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 A204 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 12:00 w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy

Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii MPO A204 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:

- oddano łącznie 228 ważnych głosów z 228 obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, co stanowi 100% skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji,

- oddano 228 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 A204 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 12:00 w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę Warunków Emisji

§ 1

Zgromadzenie Obligatariuszy postanawia dokonać zmiany Warunków Emisji Obligacji serii MPO A204 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 228 ważnych głosów z 228 obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, co stanowi 100% skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji,
- oddano 228 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]