

Uchwała Wspólników nr ...

Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.

Powzięta jednomyślnie bez odbycia zgromadzenia wspólników w trybie art. 227 § 2 ksh

**w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji zabezpieczonych przez Spółkę
oraz ustanowienia zabezpieczeń**

W związku z tym, iż realizacja przez spółkę Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. projektu polegającego na uruchomieniu lotniska użytku publicznego na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) poprzez modernizację istniejącej i budowę nowej infrastruktury, w tym również zakup maszyn i urządzeń oraz wyposażenia, potrzebnych do funkcjonowania lotniska i obsługi pasażerów ("Projekt") wymaga zapewnienia finansowania tego Projektu,

Wspólnicy Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. bez odbycia
zgromadzenia wspólników, w trybie art. 227 § 2 ksh

Składając podpis pod poniższym postanowieniem, uchwalają, co następuje:

§ 1

1. Wspólnicy spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. wyrażają zgodę na emisję przez Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. 15.000 (słownie: piętnastu tysięcy) obligacji długoterminowych w transzy A oraz transzy B, w wielu seriach, zabezpieczonych, niemających formy dokumentu, imiennych, o wartości nominalnej dla jednej obligacji wynoszącej 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych), łącznie do maksymalnej kwoty wynoszącej 150.000.000 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów), z okresem zapadalności do 30 września 2020 roku, których celem będzie współfinansowanie kosztów Projektu, dalej zwanych "Obligacjami".
2. Obligacje zostaną wyemitowane zgodnie z warunkami emisji Obligacji, których treść i forma zostanie ustalona przez Zarząd spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.

§ 2

Wspólnicy spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. wyrażają zgodę na ustanowienie przez spółkę Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. zabezpieczeń wykupu Obligacji w postaci:

1. hipoteki łącznej umownej na nieruchomościach stanowiących własność spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o., na których realizowany jest Projekt, do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 225.000.000 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia pięć milionów złotych), korzystającej z najwyższego pierwszeństwa zaspokojenia, na rzecz wszystkich posiadaczy Obligacji bez imiennego ich wskazywania, na rachunek których działać będzie Bank Polska Kasa Opieki S.A. jako administrator hipoteki, na następujących nieruchomościach:
 - 1) prawie własności nieruchomości składającej się z działek gruntu o numerach 1/40, 1/43, 1/46 obrębu 0001-1-01, jednostki ewidencyjnej 141401 1 położonych w Nowym Dworze Mazowieckim, dla których Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg

RADCA PRAWNY

ENG

PAZ 2011

Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1N/00067123/0;

- 2) prawie własności nieruchomości składającej się z działek gruntu o numerach 1/48, 1/49 obrębu 0001-1-01, jednostki ewidencyjnej 141401 1 położonych w Nowym Dworze Mazowieckim, dla których Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1N/00064804/7;
2. zastawów rejestrowych na wierzytelnościach z następujących polis ubezpieczeniowych (dot. mienia): Polisa Nr 1WA K650 0002 ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (grupa L6) wraz z aneksem Nr 1A1K650 0001 z dnia 30.03.2011 r. przysługujących spółce Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 225.000.000 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia pięć milionów złotych) każdy, o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia, na rzecz wszystkich posiadaczy Obligacji bez imiennego ich wskazywania, na rachunek których działać będzie Bank Polska Kasa Opieki S.A. jako administrator zastawu;
3. zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw przysługujących spółce Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. i wchodzących w skład przedsiębiorstwa spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 225.000.000 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia pięć milionów złotych), o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia, na rzecz wszystkich posiadaczy Obligacji bez imiennego ich wskazywania, na rachunek których działać będzie Bank Polska Kasa Opieki S.A. jako administrator zastawu;
4. zastawów rejestrowych na wierzytelnościach z umów rachunków bankowych prowadzonych dla spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 225.000.000 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia pięć milionów złotych) każdy, o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia, na rzecz wszystkich posiadaczy Obligacji bez imiennego ich wskazywania, na rachunek których działać będzie Bank Polska Kasa Opieki S.A. jako administrator zastawu.

Wszystkie w/w zabezpieczenia zostaną ustanowione na warunkach określonych przez Zarząd spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.

§ 3

Wspólnicy spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. wyrażają zgodę na zawarcie przez spółkę Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. umowy programu emisji Obligacji z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., na podstawie której Spółka: (i) będzie emitować Obligacje, oraz (ii) zleci Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. jako agentowi wykonywanie określonych czynności faktycznych i prawnych związanych z proponowaniem nabycia, emisją i obrotem Obligacjami (emitowanymi w trybie art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach); na warunkach określonych przez Zarząd spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.

§ 4

Wspólnicy spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. wyrażają zgodę na zawarcie przez spółkę Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. umowy wsparcia Projektu, na warunkach określonych przez Zarząd spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. w uzgodnieniu ze wszystkimi Wspólnikami Spółki.

RADCA PRAWNY

Ewa Potanowska

17 PAZ. 2011

§ 5

Wspólnicy spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. wyrażają zgodę na udzielenie przez spółkę Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. pełnomocnictwa do wszystkich rachunków bankowych Bankowi Polska Kasa Opieki S.A., na warunkach określonych przez Zarząd spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.

§ 6

Wspólnicy spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. wyrażają zgodę na złożenie przez spółkę Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. oświadczeń o poddaniu się egzekucji wobec Banku Polska Kasa Opieki S.A. z tytułu zapłaty wszelkich kwot wynikających z Obligacji do maksymalnej kwoty w wysokości 225.000.000 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia pięć milionów złotych), na warunkach określonych przez Zarząd.

Uchwała wchodzi w życie z dniem złożenia podpisu ostatniego Wspólnika.

Województwo Mazowieckie

..... data

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”

..... data

Agencja Mienia Wojskowego

.....data

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

..... data

Załączniki: pełnomocnictwa

RADCA PRAWNY
EUGENIJA KAWKA

27 PAZ 2011