

Uchwała Wspólników nr ...

spółki „Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin” Sp. z o.o.

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

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczeń wykupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę

W związku z tym, że Wspólnicy spółki „Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin” Sp. z o.o. wyrazili 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 było współfinansowanie kosztów 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), dalej zwanych "Obligacjami" i obligacje zostały wyemitowane, zgodnie z warunkami emisji Obligacji:

Wspólnicy spółki „Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin” Sp. z o.o., bez odbycia zgromadzenia wspólników, w trybie art. 227 § 2 ksh, działając na podstawie art. 15 ust. 1 pkt. 12) Umowy Spółki Rep. A Nr 7169/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.,

uchwalają, co następuje:

Wspólnicy spółki „Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin” Sp. z o.o. wyrażają zgodę na ustanowienie przez Spółkę zabezpieczeń wykupu wyemitowanych obligacji Spółki „Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin” Sp. z o.o. w postaci zastawów rejestrowych na wierzytelnościach, z następujących polis ubezpieczeniowych (dot. mienia):

1. Polisa Nr 908200172088 z dnia 16.04.2012 r. obejmująca okres ubezpieczenia od 17.04.2012 - 16.04.2013 w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, utraty zysku i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej, do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 211.621.365,50 PLN (słownie: dwieście jedenaste milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 50/100),
2. Polisa Nr 908200172089 z dnia 16.04.2012 r. obejmująca okres ubezpieczenia od 17.04.2012 - 16.04.2013 w zakresie ubezpieczenia od ryzyka terroryzmu i utraty zysku spowodowanej aktem terroryzmu, sumy zabezpieczenia w wysokości 98.565.978,93 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych 93/100) w tym: dla szkód mienia 80.000.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych 00/100), dla przerwy w działalności 18.565.978,93 (słownie: osiemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych 93/100),
3. Umowa Generalna Ubezpieczeń komunikacyjnych Nr WARK/2012/00398 z dnia 16.04.2012 r. do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 2.579.542,25 PLN (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote 25/100)

RADCA PRAWNY

Ewa Romanowska

13 LUT. 2013

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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem złożenia podpisu przez ostatniego Wspólnika.

Województwo Mazowieckie

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis)

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis)

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis)

Agencja Mienia Wojskowego

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis)

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis)

Załączniki: pełnomocnictwa

22.02.2013
RADCA PRAWNY
Maria Ruthewska
Maria Ruthewska

RADCA PRAWNY
Ewa Romanowska

13 LUT. 2013

Inspektor Departamentu
Maria Sokołowska
Maria Sokołowska

22.02.2013.