



Projekt Uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy

Uchwała nr 1/2024

z dnia 6 lutego 2024 roku

**ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII RPO0626
WYEMITOWANYCH PRZEZ R.POWER S.A.
W PRZEDMIOCIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY**

§ 1

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii RPO0626 wyemitowanych przez R.Power S.A. z siedzibą w Warszawie zarejestrowanych w krajowym depozycie papierów wartościowych pod kodem ISIN PLO343300011 postanawia dokonać wyboru [_____] na przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2/2024

z dnia 6 lutego 2024

**ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII RPO0626
WYEMITOWANYCH PRZEZ R.POWER S.A.
W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA PORZĄDKU OBRAD**

§ 1

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii RPO0626 wyemitowanych przez R.Power S.A. zarejestrowanych w krajowym depozycie papierów wartościowych pod kodem ISIN PLO343300011 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. Podjęcie uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie zmiany Warunków Emisji;
7. Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3/2024

z dnia 6 lutego 2024

ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII RPO0626 WYEMITOWANYCH PRZEZ R.POWER S.A W PRZEDMIOCIE ZMIANY WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI

§ 1

Zgromadzenie Obligatariuszy postanawia niniejszym dokonać zmiany Warunków Emisji Obligacji serii RPO0626 wyemitowanych przez R.Power S.A. zarejestrowanych w krajowym depozycie papierów wartościowych pod kodem ISIN PLO343300011 w ten sposób, że:

Punkt 12.25. Warunków Emisji Obligacji w dotychczasowym brzmieniu:

12.25 **Rachunek Obsługi Zadłużenia**

12.25.1 W jakimkolwiek Dniu Roboczym następującym po upływie 3 Dni Roboczych po Dacie Emisji: (i) na Rachunku Obsługi Zadłużenia nie będzie znajdować się kwota równa co najmniej łącznej Kwocie Odsetek przypadających do spłaty za dwa najbliższe Okresy Odsetkowe licząc od danego Dnia Roboczego, ("**Kwota Depozytu**"); lub (ii) Rachunek Obsługi Zadłużenia nie będzie zablokowany w taki sposób, aby jakiegokolwiek wypłaty z Rachunku Obsługi Zadłużenia mogły być dokonywane wyłącznie przez mBank na podstawie Pełnomocnictwa do Rachunku Obsługi Zadłużenia w celu dokonania płatności z Obligacji, które nie zostały dokonane w terminie.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

12.25 **Rachunek Obsługi Zadłużenia**

12.25.1 W jakimkolwiek Dniu Roboczym następującym po upływie 3 Dni Roboczych po Dacie Emisji: (i) na Rachunku Obsługi Zadłużenia nie będzie znajdować się kwota równa co najmniej łącznej Kwocie Odsetek przypadających do spłaty za dwa najbliższe Okresy Odsetkowe licząc od danego Dnia Roboczego, ("**Kwota Depozytu**"); lub (ii) Rachunek Obsługi Zadłużenia nie będzie zablokowany w taki sposób, aby jakiegokolwiek wypłaty z Rachunku Obsługi Zadłużenia mogły być dokonywane wyłącznie przez mBank na podstawie Pełnomocnictwa do Rachunku Obsługi Zadłużenia.

§ 2

Upoważnia się mBank S.A. jako Administratora Zastawu do zawarcia z Emitentem aneksu do Umowy Zastawu na Rachunku Bankowym (Polska) w celu umożliwienia Emitentowi dokonywania wypłat z tego rachunku ponad Kwotę Depozytu, a także do przyjęcia zmodyfikowanego Pełnomocnictwa do Rachunku (Polska) od Emitenta w celu realizacji powyższego uprawnienia, jak również modyfikacji dokumentów technicznych nie stanowiących Zabezpieczeń w zakresie w jakim jest to konieczne do realizacji zmian Warunków Emisji Obligacji wskazanych w § 1.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Warunków Emisji

określone w § 1 niniejszej uchwały stają się skuteczne z chwilą wyrażenia na nie zgody przez Emitenta.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały.