

Projekt uchwały nr/2011 r.
ZZW MPLS Sp. z o.o. z dnia 2 marca 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za ubiegły rok obrotowy 2010.

Na podstawie art. 231 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 1 Umowy Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia:

§ 1

Zatwierdzić rozpatrzone Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym w następujący sposób:

... głosów ZA

... głosów PRZECIW

... głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

.....
Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

Projekt uchwały nr/2011 r.

ZZW MPLS Sp. z o.o. z dnia 2 marca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy 2010.

Na podstawie art. 231 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 1 Umowy Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia:

§ 1

Zatwierdzić rozpatrzone sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy 2010, tj. od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. , na które składa się:

- bilans;
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący stratę brutto w kwocie 230 268,37 zł.;
- informacja dodatkowa;

stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym w następujący sposób:

... głosów ZA

... głosów PRZECIW

... głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

.....
Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

Projekt uchwały nr/2011 r.

ZZW MPLS Sp. z o.o. z dnia 2 marca 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki
za ubiegły rok obrotowy 2010.

Na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 1 Umowy Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia:

§ 1

Zatwierdzić rozpatrzone sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za ubiegły rok obrotowy 2010, tj. od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. , stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym w następujący sposób:

... głosów ZA

... głosów PRZECIW

... głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

.....
Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

Projekt uchwały nr/2011 r.

ZZW MPLS Sp. z o.o. z dnia 2 marca 2011 r.

w sprawie pokrycia straty Spółki „Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew” Sp. z o.o.

za rok obrotowy 2010, tj. od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 2 Umowy Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia:

§ 1

Stratę brutto za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. , w wysokości 230 268,37 zł. (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych 37/100) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym w następujący sposób:

... głosów ZA

... głosów PRZECIW

... głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

.....
Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

Projekt uchwały nr/2011 r.
ZZW MPLS Sp. z o.o. z dnia 2 marca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 228 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 10 Umowy Spółki, po zapoznaniu się z działalnością Spółki w 2010 r., postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki „Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew” Sp. z o.o. – Panu **Przemysławowi Nowakowi** - z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010, tj. od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym w następujący sposób:

... głosów ZA

... głosów PRZECIW

... głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

.....
Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

Projekt uchwały nr/2011 r.
ZZW MPLS Sp. z o.o. z dnia 2 marca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 228 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 10 Umowy Spółki, po zapoznaniu się z działalnością Spółki w 2010 r., postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki „Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew” Sp. z o.o. – Panu **Bogdanowi Zasadzie** - z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010, tj. od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym w następujący sposób:

... głosów ZA

... głosów PRZECIW

... głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

.....
Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

Projekt uchwały nr/2011 r.

ZZW MPLS Sp. z o.o. z dnia 2 marca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 228 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 10 Umowy Spółki, po zapoznaniu się z działalnością Spółki w 2010 r., postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki „Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew” Sp. z o.o. – Panu **Markowi Jakubczykowi** - z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010, tj. od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym w następujący sposób:

... głosów ZA

... głosów PRZECIW

... głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

.....
Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

Projekt uchwały nr/2011 r.

ZZW MPLS Sp. z o.o. z dnia 2 marca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 228 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 10 Umowy Spółki, po zapoznaniu się z działalnością Spółki w 2010 r., postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki „Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew” Sp. z o.o. – Panu **Krzysztofowi Brymorze** - z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010, tj. od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym w następujący sposób:

... głosów ZA

... głosów PRZECIW

... głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

.....
Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

Projekt uchwały nr/2011 r.
ZZW MPLS Sp. z o.o. z dnia 2 marca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 228 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 10 Umowy Spółki, po zapoznaniu się z działalnością Spółki w 2010 r., postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew” Sp. z o.o. – Panu **Pawłowi Kuglarzowi** - z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010, tj. od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym w następujący sposób:

... głosów ZA

... głosów PRZECIW

... głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

.....
Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

Projekt uchwały nr/2011 r.

ZZW MPLS Sp. z o.o. z dnia 2 marca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 228 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 10 Umowy Spółki, po zapoznaniu się z działalnością Spółki w 2010 r., postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew” Sp. z o.o. – Panu **Pawłowi Ofat** - z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010, tj. od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym w następujący sposób:

... głosów ZA

... głosów PRZECIW

... głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

.....
Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

Projekt uchwały nr/2011 r.
ZZW MPLS Sp. z o.o. z dnia 2 marca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 228 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 10 Umowy Spółki, po zapoznaniu się z działalnością Spółki w 2010 r., postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew” Sp. z o.o. – Panu **Andrzejowi Jaworskiemu** - z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010, tj. od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym w następujący sposób:

... głosów ZA

... głosów PRZECIW

... głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

.....
Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

Projekt uchwały nr/2011 r.

ZZW MPLS Sp. z o.o. z dnia 2 marca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 228 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 10 Umowy Spółki, po zapoznaniu się z działalnością Spółki w 2010 r., postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew” Sp. z o.o. – Pani **Grażynie Cierpis-Przysucha** - z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010, tj. od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym w następujący sposób:

... głosów ZA

... głosów PRZECIW

... głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

.....
Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

Projekt uchwały nr/2011 r.

ZZW MPLS Sp. z o.o. z dnia 2 marca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 228 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 10 Umowy Spółki, po zapoznaniu się z działalnością Spółki w 2010 r., postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew” Sp. z o.o. – Panu **Wojciechowi Błaszczakowi** - z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010, tj. od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym w następujący sposób:

... głosów ZA

... głosów PRZECIW

... głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

.....
Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

Projekt uchwały nr/2011 r.

ZZW MPLS Sp. z o.o. z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej
Spółki „Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew” Sp. z o.o.

Na podstawie § 17 ust.1 pkt 9 Umowy Spółki uchwała się co następuje:

1 §

Ustala się wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki MPLS z tytułu pełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej, w wysokości zryczałtowanej brutto za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej w wysokości 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) brutto za każde posiedzenie,
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej i Sekretarz Rady Nadzorczej w wysokości 750 zł brutto (siedemset pięćdziesiąt złotych) za każde posiedzenie,
3. Członkowie Rady Nadzorczej w wysokości po 500 zł (pięćset złotych) brutto za każde posiedzenie.

§ 2

Wynagrodzenie przysługuje wyłącznie w przypadku obecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu.

§ 3

Uchyła się w całości uchwałę nr 11/2007 Zgromadzenia Wspólników „Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew” Sp. z o.o. z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki „Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew” Sp. z o.o.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2011 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym w następujący sposób:

... głosów ZA

... głosów PRZECIW

... głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

.....

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

**Projekt uchwały nr/2011 r. ZZW MPLS Sp. z o.o.
z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.**

Zgromadzenie Wspólników na podstawie § 9 ust. 1 i 2 Umowy Spółki podejmuje następującą uchwałę:

§ 1

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki określony w § 7 dotychczasowej Umowy Spółki z kwoty 2 000 000 zł (dwa miliony złotych) do kwoty 18 250 000 (osiemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez ustanowienie 32 500 zł (trzydziestu dwóch tysięcy pięćset) nowych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy udział.

§ 2

Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym.

§ 3

Dotychczasowi Wspólnicy Spółki mają prawo objęcia wszystkich nowoutworzonych udziałów proporcjonalnie do liczby posiadanych udziałów w Spółce na dzień podjęcia niniejszej uchwały (prawo poboru).

§ 4

Dotychczasowi Wspólnicy Spółki, mogą skorzystać z prawa poboru tj. złożyć oświadczenie o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki oraz dokonać wpłaty na udziały w podwyższonym kapitale w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2011 r.

§ 5

W przypadku nieobjęcia całości lub części udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki przez dotychczasowych Wspólników w terminie do dnia 31 marca 2011 r. Zarząd Spółki ma prawo zaoferować nieobjęte udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki nowemu Wspólnikowi (Wspólnikom) na zasadach ustalonych przez Zarząd, a zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą Spółki. Nowy Wspólnik (Wspólnicy) mają prawo objąć udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki tj. złożyć stosowne oświadczenie (oświadczenia) o objęciu udziałów i dokonać wpłaty na udziały na rachunek Spółki w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r.

§ 6

Niniejszym Zgromadzenie Wspólników upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przedłużenia terminu do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki przez nowego Wspólnika (Wspólników), na okres dłuższy niż wynikający z § 5 niniejszej uchwały, ale nie dłuższy jednak niż 30 września 2011 r.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym w następujący sposób:

... głosów ZA

... głosów PRZECIW

... głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

.....
Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

Projekt uchwały nr/2011 r.

ZZW MPLS Sp. z o.o. z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie rozwiązania Spółki.

Na podstawie art. 270 pkt 2 KSH oraz § 28 ust. 1, 2 i 3 Umowy Spółki Zgromadzenie Wspólników postanawia:

§ 1

Rozwiązać Spółkę „Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew” Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie przy ul. Warszawskiej 115, 95-500 Sochaczew zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000256551.

§ 2

Likwidatorem Spółki ustanowić zam. w
PESEL

§ 3

Likwidację Spółki prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.

§ 4

Ustala się wynagrodzenie Likwidatora w następującej wysokości
.....
.....

§ 5

Otwarcie likwidacji następuje z dniem powzięcia przez wspólników niniejszej uchwały.

§ 6

Likwidacja Spółki zostanie przeprowadzona wg zasad określonych w rozdziale 6 KSH.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym w następujący sposób:

... głosów ZA

... głosów PRZECIW

... głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

.....
Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników