

**UCHWAŁA nr 1/2011**  
**NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**  
**SPÓŁKI MAZOWIECKI PORT LOTNICZY WARSZAWA-MODLIN**  
Sp. z o.o.  
podjęta w dniu 30 grudnia 2011 r.  
w trybie art. 240 KSH

1. Zatwierdza się proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Proponowany porządek obrad stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

27 GRU. 2011

RADCA PRAWNY  
*Ewa Romanowska*

Załącznik do uchwały nr 1/2011 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

**Proponowany porządek obrad na posiedzeniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia  
Wspólników Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.  
w dniu 30 grudnia 2011 r.**

1. Otwarcie Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników. -----
4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki
7. Zamknięcie obrad. -----

27 GRU. 2011

RADCA PRAWNY  
Ewa Romanowska

**UCHWAŁA nr 2/2011**  
**NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**  
**SPÓŁKI MAZOWIECKI PORT LOTNICZY WARSZAWA-MODLIN**  
Sp. z o.o.  
podjęta w dniu 30 grudnia 2011 r.  
w trybie art. 240 KSH

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. postanawia zmienić treść Umowy Spółki, w ten sposób, że: -----

1/ po dotychczasowej treści art. 9 dodaje się art. 9<sup>1</sup> w brzmieniu:

„Art. 9<sup>1</sup>

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w celu wsparcia finansowego przedsięwzięcia inwestycyjnego Spółki 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 („Przedsięwzięcie”) w okresie do dnia 29 czerwca 2020 roku i o maksymalną kwotę 199.345.000 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych), w drodze podjęcia jednej lub kilku uchwał zgromadzenia wspólników Spółki, będzie wymagało każdorazowej zmiany umowy Spółki. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ustępie 1 powyżej, nastąpi przez ustanowienie nowych równych i niepodzielnych udziałów w

RADCA PRAWNY  
Ewa Romonowska

27 GRU. 2011

kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 500 PLN każdy. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną w całości przeznaczone do objęcia przez wspólnika Województwo Mazowieckie i pokryte wkładami pieniężnymi. Udziały objęte przez Województwo Mazowieckie będą uprzywilejowane, co do głosu - na każdy uprawniony udział będą przypadać 3 (trzy) głosy. -----

3. Województwo Mazowieckie zobowiązuje się wnieść wkłady pieniężne na pokrycie obejmowanych przez siebie udziałów w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ustępie 1 w następujących kwotach i terminach (z zastrzeżeniem, że zobowiązanie Województwa Mazowieckiego do wniesienia wkładu na pokrycie obejmowanych przez siebie udziałów w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w każdym ze wskazanych poniżej terminów, obejmować będzie kwotę nie wyższą niż Kwota Uzupełniająca, o której mowa poniżej): -----

- (1) do wysokości 3.601.000 PLN do dnia 15-01-2012, -----
- (2) do wysokości 4.794.500 PLN do dnia 29-06-2012, -----
- (3) do wysokości 14.123.500 PLN do dnia 15-01-2013, -----
- (4) do wysokości 13.932.000 PLN do dnia 29-06-2013, -----
- (5) do wysokości 13.559.000 PLN do dnia 15-01-2014, -----
- (6) do wysokości 13.324.500 PLN do dnia 29-06-2014, -----
- (7) do wysokości 12.961.500 PLN do dnia 15-01-2015, -----
- (8) do wysokości 12.717.000 PLN do dnia 29-06-2015, -----
- (9) do wysokości 12.380.000 PLN do dnia 15-01-2016, -----
- (10) do wysokości 12.109.500 PLN do dnia 29-06-2016, -----

RADCA PRAWNY  
Ewa Romaszewska

27 GRU. 2011

- (11) do wysokości 11.766.000 PLN do dnia 15-01-2017, -----  
(12) do wysokości 11.502.000 PLN do dnia 29-06-2017, -----  
(13) do wysokości 11.168.500 PLN do dnia 15-01-2018, -----  
(14) do wysokości 10.894.000 PLN do dnia 29-06-2018, -----  
(15) do wysokości 10.570.500 PLN do dnia 15-01-2019, -----  
(16) do wysokości 10.286.500 PLN do dnia 29-06-2019, -----  
(17) do wysokości 9.976.000 PLN do dnia 15-01-2020, -----  
(18) do wysokości 9.679.000 PLN do dnia 29-06-2020, -----

w sytuacji, gdy: -----

- 1) na Rachunku Rezerwy Obsługi Długu prowadzonym dla Spółki w związku z Przedsięwzięciem, Spółka nie zgromadziła środków pieniężnych lub zgromadziła środki pieniężne w niewystarczającej wysokości; koniecznych do przeznaczenia na obsługę zadłużenia zaciągniętego w celu sfinansowania Przedsięwzięcia, oraz -----
  - 2) Spółka wskaże w formie pisemnej Województwu Mazowieckiemu wysokość kwoty uzupełniającej niezbędnej do dokonania płatności wynikającej z obsługi zadłużenia zaciągniętego w celu sfinansowania Przedsięwzięcia, w dniu jej płatności ("Kwota Uzupełniająca"),-----
4. Wspólnicy zobowiązują się głosować za podjęciem uchwał w przedmiocie zmian umowy Spółki dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ustępach 1-3 i przeznaczenia wszystkich nowo utworzonych udziałów do objęcia przez wspólnika Województwo Mazowieckie, któremu będzie przysługiwało, wyłączone prawo pierwszeństwa objęcia nowych udziałów." -----

RADCA PRAWNY  
Ewa Rofudnowska

27 GRU. 2011

2/ dotychczasową treść artykułu 10 ust. 1 skreśla się w całości i w to  
miejsce wpisuje się: -----

„Art. 10 ust. 1

Z zastrzeżeniem postanowień art. 10 ust. 1<sup>1</sup> poniżej, o ile uchwała  
wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego nie stanowi inaczej,  
wspólnikom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych  
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, proporcjonalnie do  
posiadanych dotychczas udziałów.” -----

3/ po dotychczasowej treści artykułu 10 ust. 1 dodaje się artykuł 10 ust. 1<sup>1</sup>  
o treści następującej: -----

„Art. 10 ust. 1<sup>1</sup>

W okresie do dnia 29 czerwca 2020 roku Województwo Mazowieckie jest  
jedynym wspólnikiem, któremu przysługuje wyłączne prawo pierwszeństwa  
do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki,  
jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego ma być dokonane tytułem wsparcia  
finansowego Przedsięwzięcia. W tym zakresie prawo dotychczasowych  
wspólników (innych niż Województwo Mazowieckie) do objęcia nowych  
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki proporcjonalnie do  
posiadanych dotychczas udziałów, zostaje wyłączone. Powyższe, nie  
pozbawia dotychczasowych wspólników prawa do objęcia nowych udziałów w  
podwyższonym kapitale zakładowym, jeżeli takie podwyższenie nie ma na celu  
wsparcia finansowego Przedsięwzięcia.”

Pozostała treść Umowy Spółki pozostaje bez zmian.” -----

27 GRU. 2011

RADCA PRAWNY  
Ewa Romanowska

**UCHWAŁA nr 3/2011**  
**NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**  
**SPÓŁKI MAZOWIECKI PORT LOTNICZY WARSZAWA-MODLIN**  
Sp. z o.o.  
podjęta w dniu 30 grudnia 2011 r.  
w trybie art. 240 KSH

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyjmuje tekst jednolity umowy spółki w następującym brzmieniu: -----

**„Umowa Spółki**  
**„MAZOWIECKI PORT LOTNICZY WARSZAWA-MODLIN**  
**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.**

**Art. 1.**

1. Spółka prowadzona jest pod firmą "MAZOWIECKI PORT LOTNICZY WARSZAWA-MODLIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". -
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu "MAZOWIECKI PORT LOTNICZY WARSZAWA-MODLIN Sp. z o.o." lub "MAZOWIECKI PORT LOTNICZY WARSZAWA-MODLIN Spółka z o.o.", a także wyróżniającego ją znaku graficznego. ----

**Art. 2.**

Siedzibą Spółki jest Nowy Dwór Mazowiecki. -----

**Art. 3.**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

**Art. 4.**

Spółka jest uprawniona do działania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

RADCA PRAWNY  
Ewa Romanowska

27 GRU. 2011

**Art. 5.**

Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i zakłady, a także tworzyć i uczestniczyć w innych spółkach i przedsiębiorstwach oraz organizacjach gospodarczych i samorządowych w kraju i za granicą. -----

**Art. 6.**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) (PKD 52.23.Z) - Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,
- 2) (PKD 52.24.C) - Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych,  
-----
- 3) (PKD 51.10.Z) - Transport lotniczy pasażerski, -----
- 4) (PKD 51.21.Z) - Transport lotniczy towarów, -----
- 5) (PKD 49.39.Z) - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, -----
- 6) (PKD 53.20.Z) - Pozostała działalność pocztowa i kurierska, -----
- 7) (PKD 77.11.Z) - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, ----  
-----
- 8) (PKD 77.35.Z) - Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego, ----
- 9) (PKD 79.12.Z) - Działalność organizatorów turystyki, -----
- 10) (PKD 79.11.B) - Działalność pośredników turystycznych, -----
- 11) (PKD 79.11.A) - Działalność agentów turystycznych, -----
- 12) (PKD 55.10.Z) - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, -----
- 13) (PKD 56.10.A) - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, -----
- 14) (PKD 56.30.Z) - Przygotowywanie i podawanie napojów, -----
- 15) (PKD 56.29.Z) - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, -----

RADCA PRAWNY  
*Ewa Romaszewska*

27 GRU. 2011



- 16)(PKD 56.21.Z) - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), -----
- 17)(PKD 46.71.Z) - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, -----
- 18)(PKD 47.11.Z) - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, -----
- 19)(PKD 47.61.Z) - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 20)(PKD 47.62.Z) - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 21)(PKD 73.11.Z) - Działalność agencji reklamowych, -----
- 22)(PKD 73.12.A) - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, -----
- 23)(PKD 73.12.B) - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, -----
- 24)(PKD 73.12.C) - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), -----
- 25)(PKD 73.12.D) - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -----
- 26)(PKD 01.61.Z) - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, -----
- 27)(PKD 69.20.Z) - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, -----

RADCA PRAWNY  
Ewa Romaszewska

27 GRU. 2011

- 28)(PKD 68.20.Z) - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
- 29)(PKD 77.33.Z) - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, -----
- 30)(PKD 41.10.Z) - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, -----
- 31)(PKD 68.10.Z) - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, ---
- 32)(PKD 47.73.Z) - Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 33)(PKD 47.74.Z) - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 34)(PKD 47.75.Z) - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 35)(PKD 64.19.Z) - Pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----
- 36)(PKD 66.21.Z) - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat, -----
- 37)(PKD 66.29.Z) - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, -----
- 38)(PKD 82.30.Z) - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----
- 39)(PKD 74.30.Z) - Działalność związana z tłumaczeniami, -----
- 40)(PKD 82.19.Z) - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,

RADCA PRAWNY  
Ewa Renczkowska

27 GRU. 2011

- 41)(PKD 82.11.Z) - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,  
-----
- 42)(PKD 81.21.Z) - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, -----
- 43)(PKD 81.22.Z) - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,  
-----
- 44)(PKD 81.29.Z) - Pozostałe sprzątanie, -----
- 45)(PKD 81.30.Z) - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, -----
- 46)(PKD 47.30.Z) - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw, -----
- 47)(PKD 70.22.Z) - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 48)(PKD 42.99.Z) - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 49)(PKD 42.11.Z) - Roboty związane z budową dróg i autostrad, -----
- 50)(PKD 42.22.Z) - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, -----
- 51)(PKD 82.99.Z) - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 52) (PKD 80) - Działalność detektywistyczna i ochroniarska, -----
- 53) (PKD 85.53.Z) - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotazu, ----  
-----

27 GRU. 2011

RADCA PRAWNY  
Dana Patrycja Pluska

- 54) (PKD 85.59.B) - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 55) (PKD 85.60.Z) - Działalność wspomagająca edukację. -----
- 56) (PKD 33.13.Z) - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, -----
- 57) (PKD 33.14.Z) - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, ----
- 58) (PKD 61.10.Z) - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, -----  
-----
- 59) (PKD 61.20.Z) - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, -----
- 60) (PKD 61.90.Z) - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, -
- 61) (PKD 62.01.Z) - Działalność związana z oprogramowaniem, -----
- 62) (PKD 62.02.Z) - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----  
-----
- 63) (PKD 62.03.Z) - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
- 64) (PKD 62.09.Z) - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
- 65) (PKD 63.11.Z) - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
- 66) (PKD 77.33.Z) - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, -----
- 67) (PKD 95.11.Z) - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, -----

27 GRU. 2011

RADCA PRAWNY  
Ewa Potyżalska

68) (PKD 95.12.Z) - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego, -----  
-----

69) (PKD 95.21.Z) - Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu  
powszechnego użytku. -----  
-----

2. O ile z mocy przepisów prawa podjęcie działalności przez Spółkę wymaga koncesji i zezwolenia, w szczególności określonych ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) oraz ustawą z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 112 z późn. zm.), rozpoczęcie działalności następuje po ich uzyskaniu. -----  
-----

#### Art. 7.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 323.824.500,00 zł (trzysta dwadzieścia trzy miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 647.649 (sześćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć) udziałów o wartości nominalnej po 500,00 (pięćset) złotych każdy. Udziały są równe i niepodzielne. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----  
-----

#### Art. 8.

1. Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” obejmuje 196.810 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziesięć) udziałów, o wartości nominalnej po 500,00 (pięćset) złotych każdy, tj. o łącznej wartości 98.405.000,00 zł (dziewięćdziesiąt osiem milionów czterysta pięć tysięcy złotych), w tym: -----  
-----

a/ 173.997 (sto siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) udziałów, o łącznej wartości nominalnej 86.998.500,00 zł (osiemdziesiąt

27 GRU. 2011

RADCA PRAWNY  
Ewa Romanowska

sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych) objętych zostało w zamian za wkład pieniężny w wysokości 86.998.500,00 zł (osiemdziesiąt sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych), -----

b/ 20.240 (dwadzieścia tysięcy dwieście czterdzieści) udziałów o łącznej wartości nominalnej 10.120.000,00 zł (dziesięć milionów sto dwadzieścia tysięcy złotych) objętych zostało w zamian za wkład niepieniężny w postaci dokumentacji przygotowanej na zamówienie PPL w celu uruchomienia lotniska w Modlinie, o wartości 10.120.190,00 zł (dziesięć milionów sto dwadzieścia tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych), szczegółowo opisanej w raporcie nr 8//X/2009 (weryfikacja i uzupełnienie) z grudnia 2009 roku – wyniki aktualizacji, wyceny i audytu dokumentacji przewidzianej do wniesienia aportem do Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” sporządzonym przez Rzeczoznawcę Majątkowego Dariusza Trojanowskiego, uprawnienia nr 1735 (którego to raportu autorami są: dr Dariusz Trojanowski, mgr inż. Robert Jazdzewski oraz lic. Ewa Płodziszewska), stanowiącym załącznik do tej uchwały, -----

c / 2.573 (dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt trzy) udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.286.500,00 zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) objętych zostało w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziału wynoszącego 1/100 (jedną setną) części we własności nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów dawniej jako działka nr 1/27 (jeden łamane przez dwadzieścia siedem), obecnie jako działki numer 1/48 (jeden łamane przez czterdzieści osiem) i 1/49 (jeden łamane przez czterdzieści dziewięć), o

RADCA PRAWNY  
Ewa Płodziszewska

27 GRU. 2011

powierzchni całkowitej 292 ha 8302 m<sup>2</sup> (dwieście dziewięćdziesiąt dwa hektary osiem tysięcy trzysta dwa metry kwadratowe), opisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr WA1N/00064804/7," -----

2. Agencja Mienia Wojskowego obejmuje 222.970 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt) udziałów, o wartości nominalnej po 500,00 (pięćset) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 111.485.000,00 zł (sto jedenaście milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) w zamian za wkłady niepieniężne w postaci: -----

a/ udziału wynoszącego 5868/10000 (pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem łamane przez dziesięć tysięcy) części we własności nieruchomości położonej w województwie mazowieckim, w Nowym Dworze Mazowieckim, oznaczonej dawniej jako działka numer 1/27 (jeden łamane przez dwadzieścia siedem), obecnie jako działki numer 1/48 (jeden łamane przez czterdzieści osiem) i 1/49 (jeden łamane przez czterdzieści dziewięć) z obrębu 0001-1-01 obszaru 292,8302 ha (dwieście dziewięćdziesiąt dwa hektary osiem tysięcy trzysta dwa metry kwadratowe), dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw Nr WA1N/00064804/7, o wartości 56.363.900,40 zł (pięćdziesiąt sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset złotych czterdzieści groszy),-----

b/ udziału wynoszącego 4032/10000 (cztery tysiące trzydzieści dwa łamane przez dziesięć tysięcy) części we własności nieruchomości położonej w województwie mazowieckim, w Nowym Dworze Mazowieckim, oznaczonej dawniej

27 GRU. 2010

RADCA PRAWNY  
Ewa Romanowska

jako działka numer 1/27 (jeden przez dwadzieścia siedem) obecnie jako działki numer 1/48 (jeden łamane przez czterdzieści osiem) i 1/49 (jeden łamane przez czterdzieści dziewięć) z obrębu 0001-1-01 obszaru 292,8302 ha (dwieście dziewięćdziesiąt dwa hektary osiem tysięcy trzysta dwa metry kwadratowe), dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw Nr WA1N/00064804/7, o wartości 51.874.724,56 zł (pięćdziesiąt jeden milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia cztery złote pięćdziesiąt sześć groszy), -----

c/ własności nieruchomości położonej w województwie mazowieckim, w Nowym Dworze Mazowieckim, oznaczonej jako działki numer 1/40 (jeden przez czterdzieści), 1/43 (jeden przez czterdzieści trzy) i 1/46 (jeden przez czterdzieści sześć) z obrębu 1-01 obszaru 9,9301 ha (dziewięć i dziewięć tysięcy trzysta jeden dziesięciotysięcznych hektara), pochodzących z podziału większych nieruchomości oznaczonych jako działki numer 1/29 (jeden przez dwadzieścia dziewięć), 1/36 (jeden przez trzydzieści sześć) i 1/37 (jeden przez trzydzieści siedem), objętych księgą wieczystą Kw Nr WA1N/00060467/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych, o wartości 3.249.000,00 zł (trzy miliony dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy złotych). -----

3/ Województwo Mazowieckie obejmuje 196.683 (sto dziewięćdziesiąt sześć sześćset osiemdziesiąt trzy) udziały, o wartości nominalnej po 500,00 (pięćset) złotych każdy, tj. o łącznej wartości 98.341.500,00 (dziewięćdziesiąt osiem milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset) złotych w zamian za wkład pieniężny w wysokości 98.341.500,00 (dziewięćdziesiąt osiem milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset) złotych, -----

27 GRU. 2011

RADCA PRAWNY  
*Ewa Romaszewska*



4/ Miasto Nowy Dwór Mazowiecki obejmuje 31.186 (trzydzieści jeden tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) udziałów, o wartości nominalnej po 500,00 (pięćset) złotych każdy, tj. o łącznej wartości 15.593.000,00 zł (piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) w zamian za wkład pieniężny w wysokości 15.593.000,00 zł (piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych). \_\_\_\_\_

#### Art. 9.

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej, każdy udział uprawnia do 1 (jednego) głosu na Zgromadzeniu Wspólników. \_\_\_\_\_

2. Udziały objęte przez wspólników: PP Porty Lotnicze, Agencja Mienia Wojskowego, Województwo Mazowieckie oraz Miasto Nowy Dwór Mazowiecki są uprzywilejowane co do głosu. Na każdy uprawniony udział przypadają 3 (trzy) głosy. ----

#### Art. 9<sup>1</sup>

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w celu wsparcia finansowego przedsięwzięcia inwestycyjnego Spółki 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 („Przedsięwzięcie”) w okresie do dnia 29 czerwca 2020 roku i o maksymalną kwotę 199.345.000 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych), w drodze podjęcia jednej lub kilku uchwał zgromadzenia wspólników Spółki, będzie wymagało każdorazowej

RADCA PRAWNY 27 GRU. 2011  
Ewa Romanowska

zmiany umowy Spółki. -----  
-----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ustępie 1 powyżej, nastąpi przez ustanowienie nowych równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 500 PLN każdy. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną w całości przeznaczone do objęcia przez wspólnika Województwo Mazowieckie i pokryte wkładami pieniężnymi. Udziały objęte przez Województwo Mazowieckie będą uprzywilejowane, co do głosu - na każdy uprawniony udział będą przypadać 3 (trzy) głosy. -----
3. Województwo Mazowieckie zobowiązuje się wnieść wkłady pieniężne na pokrycie obejmowanych przez siebie udziałów w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ustępie 1 w następujących kwotach i terminach (z zastrzeżeniem, że zobowiązanie Województwa Mazowieckiego do wniesienia wkładu na pokrycie obejmowanych przez siebie udziałów w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w każdym ze wskazanych poniżej terminów, obejmować będzie kwotę nie wyższą niż Kwota Uzupelniająca, o której mowa poniżej): -----  
-----

- (1) do wysokości 3.601.000 PLN do dnia 15-01-2012, -----  
(2) do wysokości 4.794.500 PLN do dnia 29-06-2012, -----  
(3) do wysokości 14.123.500 PLN do dnia 15-01-2013, -----  
(4) do wysokości 13.932.000 PLN do dnia 29-06-2013, -----  
(5) do wysokości 13.559.000 PLN do dnia 15-01-2014, -----

27 GRU. 2011

RADCA PRAWNY  
*Ewa Romanowska*

- (6) do wysokości 13.324.500 PLN do dnia 29-06-2014, -----
- (7) do wysokości 12.961.500 PLN do dnia 15-01-2015, -----
- (8) do wysokości 12.717.000 PLN do dnia 29-06-2015, -----
- (9) do wysokości 12.380.000 PLN do dnia 15-01-2016, -----
- (10) do wysokości 12.109.500 PLN do dnia 29-06-2016, -----
- (11) do wysokości 11.766.000 PLN do dnia 15-01-2017, -----
- (12) do wysokości 11.502.000 PLN do dnia 29-06-2017, -----
- (13) do wysokości 11.168.500 PLN do dnia 15-01-2018, -----
- (14) do wysokości 10.894.000 PLN do dnia 29-06-2018, -----
- (15) do wysokości 10.570.500 PLN do dnia 15-01-2019, -----
- (16) do wysokości 10.286.500 PLN do dnia 29-06-2019, -----
- (17) do wysokości 9.976.000 PLN do dnia 15-01-2020, -----
- (18) do wysokości 9.679.000 PLN do dnia 29-06-2020, -----

w sytuacji, gdy: -----

- 1) na Rachunku Rezerwy Obsługi Długu prowadzonym dla Spółki w związku z Przedsięwzięciem, Spółka nie zgromadziła środków pieniężnych lub zgromadziła środki pieniężne w niewystarczającej wysokości; koniecznych do przeznaczenia na obsługę zadłużenia zaciągniętego w celu sfinansowania Przedsięwzięcia, oraz -----
  - 2) Spółka wskaże w formie pisemnej Województwu Mazowieckiemu wysokość kwoty uzupełniającej niezbędnej do dokonania płatności wynikającej z obsługi zadłużenia zaciągniętego w celu sfinansowania Przedsięwzięcia, w dniu jej płatności ("Kwota Uzupełniająca"), -----
4. Wspólnicy zobowiązują się głosować za podjęciem uchwał w przedmiocie zmian

27 GRU. 2011

RAMONA PRAWNY  
Ewa Romanowska

umowy Spółki dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ustępach 1-3 i przeznaczenia wszystkich nowo utworzonych udziałów do objęcia przez wspólnika Województwo Mazowieckie, któremu będzie przysługiwało wyłączne prawo pierwszeństwa objęcia nowych udziałów. -----

#### Art. 10.

1. Z zastrzeżeniem postanowień art. 10 ust. 1<sup>1</sup> poniżej, o ile uchwała wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego nie stanowi inaczej, wspólnikom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, proporcjonalnie do posiadanych dotychczas udziałów. -----

1<sup>1</sup> W okresie do dnia 29 czerwca 2020 roku Województwo Mazowieckie jest jedynym wspólnikiem, któremu przysługuje wyłączne prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego ma być dokonane tytułem wsparcia finansowego Przedsięwzięcia. W tym zakresie prawo dotychczasowych wspólników (innych niż Województwo Mazowieckie) do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki proporcjonalnie do posiadanych dotychczas udziałów, zostaje wyłączone. Powyższe, nie pozbawia dotychczasowych wspólników prawa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, jeżeli takie podwyższenie nie ma na celu wsparcia finansowego Przedsięwzięcia. -----

2. Zbycie udziałów następuje na warunkach określonych w ust. 3-23 niniejszego artykułu, z tym, że do dnia 31 grudnia 2011 r., zbycie udziałów przez któregokolwiek ze Wspólników wymaga uprzedniej jednomyślnej zgody

27 GRU. 2011

ADWOKAT PRAWNY  
Małgorzata Romanowska

Zgromadzenia Wspólników. -----

3. Pozostałym Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa do nabycia udziałów, w takiej proporcji w jakiej wzajemnie do siebie pozostają posiadane przez nich udziały w Spółce. -----

4. O zamiarze zbycia udziałów Wspólnik zawiadamia na piśmie Zarząd Spółki, wskazując liczbę zbywanych udziałów oraz tożsamość i adres kupującego. -----

5. Zarząd niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, powiadamia na piśmie o zamiarze zbycia pozostałych Wspólników, załączając kserokopię zawiadomienia. -----

6. W terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania zawiadomienia od Zarządu, Wspólnicy zgłaszają pisemnie Zarządowi zamiar wykonania prawa pierwszeństwa podając liczbę udziałów jaką zamierzają nabyć. -----

7. Jeżeli łącznie zgłoszono zamiar wykonania prawa pierwszeństwa wobec mniejszej liczby udziałów niż przeznaczona do zbycia, Zarząd zwołuje Zgromadzenie Wspólników, stosownie do postanowień ust. 18 poniżej. -----

8. Jeżeli łącznie zgłoszono zamiar wykonania prawa pierwszeństwa wobec większej liczby udziałów niż przeznaczona do zbycia, Wspólnicy uprawnieni są do nabycia udziałów w takiej proporcji, w jakiej wzajemnie pozostają posiadane przez nich udziały w Spółce. -----

9. Cena nabycia udziałów przez (i) Wspólników, którzy zgłosili zamiar wykonania prawa pierwszeństwa lub (ii) nabywcę lub nabywców, o których mowa w ust. 18, zostanie ustalona w następujący sposób: -----

27 GRU. 2011

RADCA PRAWNY  
Pamajowska

a) w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zawiadomienia Spółki o zamiarze zbycia udziałów, Wspólnik zamierzający zbyć udziały zobowiązany jest wszcząć procedurę wyboru biegłego, któremu niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia procedury wyboru, zleci wycenę udziałów przeznaczonych do zbycia, \_\_\_\_\_

b) w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia od Zarządu Spółki, Wspólnicy, którzy zgłosili zamiar wykonania prawa pierwszeństwa, zobowiązani są wszcząć procedurę wyboru biegłego, któremu niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia procedury wyboru wspólnie zlecają wycenę udziałów przeznaczonych do zbycia („Zlecenie Wspólne”), przy czym Wspólnik, który nie uczestniczy w Zleceniu Wspólnym traci prawo pierwszeństwa do nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia, \_\_\_\_\_

c) w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia powołania, biegli przedstawiają wyceny udziałów przeznaczonych do zbycia, odpowiednio Wspólnikowi albo Wspólnikom którzy ich powołali, \_\_\_\_\_

d) niezwłocznie po otrzymaniu obu wycen Wspólnik i Wspólnicy którzy zlecili takie wyceny, spotkają się celem ustalenia ceny udziałów; cena udziałów będzie odpowiadała średniej arytmetycznej z wycen biegłych, \_\_\_\_\_

e) w przypadku, gdy różnica w wycenach przekroczy 15%, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia stwierdzenia takiej różnicy w wycenach Zarząd Spółki zobowiązany jest wszcząć procedurę wyboru biegłego, któremu niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty

27 GRU. 2011

RADCA PRAWNY  
Ewa Romanowska

zakończenia procedury wyboru, zleci wycenę udziałów przeznaczonych do zbycia, -----

f) w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia powołania, biegły wybrany przez Zarząd przedstawia Zarządowi wycenę udziałów przeznaczonych do zbycia, -----

g) w przypadku, gdy wycena przedstawiona przez biegłego wybranego przez Zarząd pokrywa się z wyceną przedstawioną przez jednego z biegłych, o których mowa w ust. 9 lit. a) i b) powyżej, cena nabycia udziałów będzie odpowiadała tej wycenie, -----

h) w przypadku, gdy wycena przedstawiona przez biegłego wybranego przez Zarząd będzie różniła się od wycen przedstawionych przez biegłych, o których mowa w ust. 9 lit. a) i b) powyżej, najwyższa i najniższa ze wszystkich trzech wycen zostanie pominięta, a cena nabycia udziałów będzie odpowiadała trzeciej wycenie. -----

10. Wyceny, o których mowa w ust. 9 powyżej, dokonywane są: -----

a) przez biegłych, którzy spełniają łącznie następujące warunki w zakresie: -----

średniorocznego zatrudnienia - co najmniej 10 (dziesięciu) biegłych rewidentów oraz na podstawie umowy o pracę co najmniej 1 (jeden) rzeczoznawca majątkowy; -----

doświadczenia - w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat świadczenie usług

27 GRU. 2011

RADCA PRAWNY  
Ewa Romanowska

audytorskich i księgowo-doradczych dla przynajmniej 5 (pięciu) podmiotów z udziałem własnościowym Skarbu Państwa; oraz -----

- doświadczenia (umiejętności) poszczególnych pracowników wchodzących w skład zespołu skierowanego do realizacji wyceny – 80 (osiemdziesiąt) % zespołu musi posiadać uprawnienia biegłego rewidenta oraz udokumentować udział w badaniu podmiotu z udziałem własnościowym Skarbu Państwa i co najmniej 1 (jedna) osoba musi posiadać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego; -----

b) według metody wyceny określonej jednomyślną uchwałą Zgromadzenia Wspólników. W przypadku nie podjęcia takiej uchwały przez Zgromadzenie w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania przez Spółkę zawiadomienia o zamiarze zbycia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, biegli dokonują wyceny udziałów przeznaczonych do zbycia według metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), biorąc pod uwagę ostatnie zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdanie finansowe Spółki.

11. W przypadku (i) nie powołania biegłego przez Wspólnika zbywającego udziały w terminie 4 (czterech) miesięcy od dnia zawiadomienia Spółki o zamiarze zbycia udziałów, (ii) nie powołania biegłego przez Wspólników, którzy zgłosili zamiar wykonania prawa pierwszeństwa w terminie 4 (czterech) miesięcy od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania prawa pierwszeństwa lub (iii) nie przedstawienia wyceny przez jednego z biegłych, o których mowa w ust. 9 lit. a) i b) w terminie wskazanym w ust. 9 lit. c) powyżej, ceny nabycia udziałów będzie odpowiadała wycenie przedstawionej przez drugiego biegłego. -----

27 GRU. 2011

RADCA PRAWNY  
Ewa Rychanowska



---

12. Brak powołania biegłych przez wszystkich Wspólników lub brak wyceny udziałów przez obu biegłych oznacza rezygnację Wspólników z przeprowadzenia transakcji zbycia udziałów. -----

13. W przypadku nie powołania biegłego przez Zarząd w terminie 4 (czterech) miesięcy od daty stwierdzenia różnicy w wycenach lub nie przedstawienia wyceny przez biegłego powołanego przez Zarząd w terminie wskazanym w ust. 9 lit. f) powyżej, cena nabycia udziałów będzie odpowiadała wycenie określonej w trybie ust. 9 lit. a) do d) i ust. 11 powyżej. -----

14. W terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ustalenia ceny nabycia udziałów, Wspólnicy którzy wyrazili zamiar wykonania prawa pierwszeństwa potwierdzają Zarządowi zamiar nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia. --

15. Jeżeli łącznie potwierdzono zamiar nabycia mniejszej liczby udziałów niż liczba udziałów przeznaczonych do zbycia, Zarząd powiadamia na piśmie Wspólników o przysługującym im prawie nabycia dodatkowej liczby udziałów za cenę ustaloną zgodnie z ust. 9 - 13 powyżej, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty stwierdzenia, iż potwierdzono zamiar nabycia mniejszej liczby udziałów niż liczba udziałów przeznaczonych do zbycia. -----

16. Wspólnicy w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 15 potwierdzają Zarządowi zamiar nabycia dodatkowych udziałów, wskazując liczbę udziałów jaką zamierzają nabyć. -----

---

17. Jeżeli łącznie zgłoszono zamiar nabycia większej liczby udziałów niż liczba dodatkowych udziałów przeznaczonych do zbycia, Wspólnicy

27 GRU. 2011

RADCA PRAWNY  
Ewa Rabinowska

uprawnieni są do nabycia dodatkowych udziałów w takiej proporcji, w jakiej wzajemnie pozostają posiadane przez nich udziały w Spółce. -----

18. Jeżeli potwierdzenia zamiaru nabycia udziałów przedstawione Zarządowi zgodnie z ust. 14 i 16 powyżej dotyczą nabycia mniejszej liczby udziałów niż liczba udziałów przeznaczonych do zbycia oraz w przypadku, o którym mowa w ust. 7 powyżej, Zarząd zwołuje Zgromadzenie Wspólników w celu podjęcia uchwały o wskazaniu innego nabywcy lub nabywców (i) takiej liczby udziałów przeznaczonych do zbycia, co do której Wspólnicy nie zgłosili zamiaru nabycia lub, w przypadku niemożności wskazania takiego nabywcy lub nabywców, (ii) wszystkich udziałów przeznaczonych do zbycia. Zgromadzenie takie zwoływane jest po upływie 9 (dziewięciu) miesięcy od dnia stwierdzenia, iż zgłoszono zamiar wykonania prawa pierwszeństwa wobec mniejszej liczby udziałów lub od dnia potwierdzenia Zarządowi zamiaru nabycia udziałów w ilości mniejszej niż przeznaczona do zbycia. -----

19. Uchwała o wyznaczeniu nowego nabywcy lub nabywców podejmowana jest jednomyślnie, z tym, że Wspólnik, którego udziały są przeznaczone do zbycia, nie bierze udziału w głosowaniu nad uchwałą o wyznaczeniu innego nabywcy. -----

20. Jeżeli w terminie 30 (trzydziestu) dni (i) od daty potwierdzenia Zarządowi zamiaru nabycia udziałów lub (ii) od daty wskazania nabywcy lub nabywców przez Zgromadzenie Wspólników, nie dojdzie do zawarcia umowy zbycia wszystkich udziałów ze Wspólnikami, którzy potwierdzili zamiar nabycia udziałów lub z nabywcą lub z nabywcami wskazanymi przez Zgromadzenie Wspólników, z przyczyn leżących po ich stronie, lub (iii) w przypadku nie podjęcia

27 GRU. 2011

RADCA PRAWNY  
Ewa Romanowska

uchwały przez Zgromadzenie Wspólników o wyznaczeniu nowego nabywcy lub nabywców, udziały przeznaczone do zbycia mogą zostać zbyte na rzecz kupującego wskazanego w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, na warunkach określonych przez strony takiej transakcji. -----

21. Obrót udziałami podlega ograniczeniom Ustawy z dnia 3 sierpnia 2002 roku - Prawo lotnicze (tekst jednolity: Dz.U. 2006 Nr 100, poz. 696). -----

22. Zastawienie udziałów Spółki wymaga zezwolenia Zgromadzenia Wspólników. -----

23. Zbycie lub zastawienie udziałów dokonane wbrew postanowieniom niniejszego artykułu nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. -----

#### Art. 11.

1. Udziały Spółki mogą być umarzone wyłącznie za zgodą Wspólnika (umorzenie dobrowolne). -----

2. Umorzenie następuje w drodze nabycia udziałów przez Spółkę. O zamiarze umorzenia Zarząd powinien poinformować Wspólnika, którego to dotyczy, przynajmniej na 30 (trzydzieści) dni przed datą Zgromadzenia Wspólników, którego przedmiotem będzie umorzenie. -----

3. Wspólnik wyraża zgodę na umorzenie na piśmie, najpóźniej na 15 (piętnaście) dni przed Zgromadzeniem. Zawiadomienie to powinno być wysłane do Zarządu Spółki listem poleconym oraz informacyjnie faksem. -----

4. Uchwała Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie umorzenia podejmowana jest jednomyślnie. -----

5. Zapłata wynagrodzenia za umorzone udziały może być dokonana

37 GRU. 2010

RADCA PRAWNY  
Ewa Kemańska

jednorazowo lub w 2 (dwóch) ratach i powinna nastąpić w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty powzięcia uchwały. Za zgodą Wspólnika umorzenie może nastąpić bez wynagrodzenia. \_\_\_\_\_

#### Art. 12

1. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonych do podziału jednomyślną uchwałą Zgromadzenia Wspólników. \_\_\_\_\_

2. Zysk przypadający Wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów.

#### Art. 13.

Organami Spółki są: \_\_\_\_\_

a) Zgromadzenie Wspólników, \_\_\_\_\_

b) Rada Nadzorcza, \_\_\_\_\_

c) Zarząd. \_\_\_\_\_

#### Art. 14.

1. Najwyższą władzą Spółki jest Zgromadzenie Wspólników. \_\_\_\_\_

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd raz do roku najpóźniej do końca czerwca roku następującego po roku obrotowym. \_\_\_\_\_

3. NadNadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub każdego ze Wspólników. \_\_\_\_\_

27 GRU. 2011

RADCA PRAWNY  
Ewa Romanowska

4. Rada Nadzorcza lub każdy ze Wspólników zwołuje Zgromadzenie Wspólników, jeżeli: \_\_\_\_\_

1) Zarząd nie zwołał go w terminie określonym w ust. 2, \_\_\_\_\_

2) Zarząd nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w ciągu 2-ch tygodni od złożenia na piśmie żądania, o którym mowa w ust. 3. \_\_\_\_\_

5. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w Nowym Dworze Mazowieckim lub w Warszawie, a za pisemną zgodą wszystkich Wspólników, w innym wyznaczonym miejscu na terenie kraju. \_\_\_\_\_

6. Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską oraz informacyjnie faksem. Zawiadomienie może być wysłane Wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę. \_\_\_\_\_

7. Zawiadomienia powinny zostać wysłane na co najmniej 14 (czternaście) dni przed terminem Zgromadzenia Wspólników. \_\_\_\_\_

W zawiadomieniu należy oznaczyć: \_\_\_\_\_

1) dzień, \_\_\_\_\_

2) godzinę, \_\_\_\_\_

3) miejsce Zgromadzenia, oraz \_\_\_\_\_

4) szczegółowy porządek obrad. \_\_\_\_\_

8. Zgromadzenie Wspólników jest ważne, jeżeli zostało prawidłowo zwołane i są na nim obecni Wspólnicy reprezentujący co najmniej 75 (siedemdziesiąt pięć) % kapitału zakładowego. W przypadku gdy dwa kolejne

27 GRU. 2011

RADCA PRAWNY  
Ewa Remanowska

Zgromadzenia Wspólników zwołane w celu obradowania nad tym samym porządkiem obrad nie odbędą się z braku kworum, trzecie Zgromadzenie Wspólników zwołane w tym samym celu będzie ważne i zdolne do podjęcia uchwał jeżeli będą na nim obecni Wspólnicy reprezentujący co najmniej 50 (pięćdziesiąt) % kapitału zakładowego. -----

9. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych, o ile Kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszej Umowy Spółki nie stanowią inaczej. -----

10. Każdy Wspólnik może wyznaczyć pełnomocnika, który uczestniczy w Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów. Członek Zarządu lub pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników. -----

#### Art. 15.

1. Uchwały Wspólników wymagają między innymi następujące sprawy: -----

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, -----

2) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki, -----

27 GRU. 2011

RADCA PRAWNY  
Ewa Romanowska

- 3) ustalanie liczby członków Zarządu, -----  
-----
- 4) przeznaczenie zysku lub pokrycie straty, -----  
-----
- 5) zmiana umowy Spółki, -----  
-----
- 6) połączenie z inną spółką, podział Spółki lub przekształcenie Spółki w inną spółkę, -----  
-----
- 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----  
-----
- 8) umorzenie udziałów oraz ustalenie warunków umorzenia, -----  
-----
- 9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----  
-----
- 10) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----  
-----
- 11) wyrażanie zgody na zawiązywanie lub przystępowanie do innych spółek i obejmowanie w nich akcji lub udziałów, nabywanie akcji i udziałów innych spółek lub obligacji lub innych papierów wartościowych, -----  
-----

27 GRU. 2011

RADCA PRAWNY  
Ewa Romanowska

- 12) wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń lub dokonywanie obciążeń majątku Spółki, -----  
-----
- 13) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej i Zarządu, -----  
-----
- 14) przyjęcie Regulaminu Zgromadzenia Wspólników, -----  
-----
- 15) zatwierdzanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa i Regulaminu Organizacyjnego Spółki, -----  
-----
- 16) zatwierdzanie jednorocznego i pięcioletniego planu rozwoju, planu inwestycyjnego oraz planu finansowego Spółki sporządzonego przez Zarząd, --
- 17) rozwiązanie Spółki, -----  
-----
- 18) określanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,  
-----
- 19) decyzje dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu i nadzoru, --  
-----
- 20) postanowienie co do dalszego istnienia Spółki, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w Kodeksie spółek handlowych, -----  
-----
- 21) inne sprawy przewidziane przepisami Kodeksu spółek

27 GRU. 2011

RADCA PRAWNY  
Ewa Remanowska



handlowych, niniejszej Umowy Spółki lub wniesione przez organy Spółki. --

2. Uchwały w sprawach wskazanych w ust. 1 pkt 3-17 powyżej zapadają jednomyślnie. -----

#### Art. 16.

1. Rada Nadzorcza będzie składać się z 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych bezpośrednio przez Wspólników w następujący sposób: -----

- 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje PPL, jeżeli będzie posiadało co najmniej 25 % kapitału zakładowego Spółki, -----

- 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, powołuje i odwołuje Województwo Mazowieckie, jeżeli będzie posiadało co najmniej 25 % kapitału zakładowego Spółki, -----

- 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje AMW, jeżeli będzie posiadało co najmniej 25 % kapitału zakładowego Spółki oraz -----

- 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, jeżeli będzie posiadało co najmniej 1,5 % kapitału zakładowego. -----

2. W razie spadku wskazanego minimalnego udziału procentowego danego Wspólnika w kapitale zakładowym Spółki, uprawnienia poszczególnych Wspólników, o których mowa w ust. 1 powyżej, przechodzą na Zgromadzenie Wspólników Spółki. -----

2. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej, Wspólnik, który go powoływał jest obowiązany do niezwłocznego uzupełnienia składu Rady

27 GRU. 2011

RADCA PRAWNY  
Ewa Romanowska

Nadzorczej, jednakże nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty odwołania. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu uprawnienie do powołania członka Rady Nadzorczej przechodzi na Zgromadzenie Wspólników, które niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 (czternastu) dni zwołuje Zarząd. -----

#### Art. 17.

1. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na 3-letnią wspólną kadencję; ich mandat jest odnawialny. -----

2. Rada Nadzorcza działa kolegialnie, może jednak zlecić wykonywanie kontroli poszczególnym członkom Rady Nadzorczej. Wyłączona jest możliwość sprawowania indywidualnej kontroli przez członków Rady Nadzorczej bez jej zlecenia przez Radą Nadzorczą. -----

3. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej. -----

4. Sposób działania Rady Nadzorczej oraz podział obowiązków i kompetencji jej członków określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników. -----

#### Art. 18.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----

1) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, -----

2) ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, a także opiniowanie wniosków Zarządu co do przeznaczenia zysku lub pokrycia straty, -----

27 GRU. 2011

RADCA PRAWNY  
Ewa Remanowska

-----  
3) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 2, -----  
-----

4) składanie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki; -----  
-----

5) opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących: -----  
-----

a) nabywania i zbywania nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz dokonywania obciążeń nieruchomości Spółki, -----  
-----

b) zawiązywania lub przystępowania do innych spółek i obejmowania w nich akcji lub udziałów, nabywania akcji i udziałów innych spółek lub obligacji lub innych papierów wartościowych; -----

6) wyrażanie zgody na wnioski Zarządu dotyczące: -----  
-----

a) rozporządzania prawami lub zaciąganie zobowiązań do świadczenia o wartości przekraczającej 5.000.000 (pięć milionów) złotych, a w przypadku gdy Zarząd składa się z mniej niż czterech członków 1.000.000 (jeden milion złotych), przy czym wskazany limit kwotowy stosuje się zarówno do jednej czynności jak i do kilku czynności łącznie służących realizacji tego samego celu, -----  
-----

b) zawierania przez Spółkę umów, których drugą stroną jest Wspólnik

27 GRU. 2011

RADCA PRAWNY  
Ewa Romanowska

Spółki, \_\_\_\_\_

7) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego lub innego postępowania wymaganego przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, na stanowisko członka Zarządu Spółki, w okresach gdy będzie ono wymagane przez te przepisy, \_\_\_\_\_

8) powoływanie, odwoływanie oraz zawieszanie członków Zarządu Spółki oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, \_\_\_\_\_

9) ocena realizacji przez Zarząd jednorocznego i pięcioletniego planu rozwoju, planu inwestycyjnego oraz planu finansowego Spółki, oraz \_\_\_\_\_

10) wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, \_\_\_\_\_

2. O ile niniejsza Umowa Spółki nie stanowi inaczej, uchwały Rady Nadzorczej (bez względu na tryb ich podjęcia) zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych. \_\_\_\_\_

3. Uchwały w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 8 powyżej wymagają jednomyślności głosujących członków Rady Nadzorczej. \_\_\_\_\_

#### Art. 19.

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek każdego z pozostałych członków Rady lub

27 GRU. 2011

RADCA PRAWNY  
mgr Andrzej Kozłowski

pisemny wniosek Zarządu, co najmniej na 14 (czternaście) dni przed terminem posiedzenia. W braku możliwości zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przez jej Przewodniczącego zwołania może dokonać Wiceprzewodniczący lub Prezes Zarządu. -----

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenie Rady jest ważne, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie, porządku i miejscu posiedzenia a uczestniczy w nim więcej niż połowa członków Rady Nadzorczej. -----

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

4. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

5. W trybie, o którym mowa w ust. 3 i 4 nie mogą być podjęte uchwały dotyczące powołania i odwołania członków Zarządu Spółki oraz zawieszania ich w czynnościach oraz wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

#### Art. 20.

1. Niezależnie od kompetencji Rady Nadzorczej wskazanej w art. 18 ust. 1 pkt 8 powyżej, z ważnych powodów, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o odwołaniu lub zawieszeniu członka Zarządu. W takim wypadku

27 GRU, 2011

ADWOKAT PRAWNY  
Ewa Remarowska

wymagana jest jednomyślność głosujących członków Rady Nadzorczej, z tym, że członkowie Rady Nadzorczej wskazani przez tego Wspólnika, który wskazał kandydata na członka Zarządu, którego dotyczy taka uchwała, nie biorą udziału w głosowaniu. -----

2. W celu podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1 powyżej, Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady najpóźniej na 30 (trzydzieści) dni przed planowaną datą posiedzenia, przesyłając zawiadomienie o posiedzeniu także do Wspólnika, który wskazał kandydata na członka Zarządu, którego dotyczy taka uchwała. Zawiadomienie o takim posiedzeniu powinno zawierać szczegółowe przyczyny odwołania lub zawieszenia członka Zarządu. ---

3. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza zamierza podjąć uchwałę, o której mowa w ust. 1 powyżej po raz czwarty w ciągu tego samego roku obrotowego, wówczas uchwała taka wymaga jednomyślności głosujących członków Rady Nadzorczej. -----

4. W przypadku, gdy odwołanie lub zawieszenie następuje bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, uchwała o odwołaniu lub zawieszeniu członka Zarządu wymaga jednomyślności głosujących członków Rady Nadzorczej. -----

5. W przypadku odwołania lub zawieszenia członka Zarządu z powodu uzasadnionego podejrzenia (i) o popełnieniu przez członka Zarządu, którego dotyczy uchwała, przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego lub (ii) działania tego członka Zarządu na szkodę Spółki, uchwała Rady Nadzorczej podejmowana jest bezwzględną większością głosów oddanych na posiedzeniu

27 GRU. 2011

RADCA PRAWNY

Ewa Romanowska

zwołanym zgodnie z art. 19 ust. 1 powyżej. -----

6. Z chwilą podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1, członek Zarządu zostaje niezwłocznie zastąpiony oddelegowanym czasowo do Zarządu członkiem Rady Nadzorczej powołanym przez tego Wspólnika, który zgłosił kandydaturę odwołanego lub zawieszzonego członka Zarządu. -----

7. W przypadku, gdy o odwołanie lub zawieszenie członka Zarządu Spółki wnosi Wspólnik, który zgłosił jego kandydaturę, wówczas w tej sprawie Rada Nadzorcza głosuje bezwzględną większością głosów oddanych, a jej uchwała podejmowana jest na posiedzeniu zwołanym zgodnie z art. 19 ust. 1 powyżej. -----

8. Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu skutkuje zawieszeniem mandatu i praw do wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej. Za czasowe wykonywanie czynności członka Zarządu przysługuje wynagrodzenie w wysokości przysługującej zawieszonemu członkowi Zarządu. -----

#### Art. 21.

Raz na sześć miesięcy Rada Nadzorcza dokonuje oceny realizacji przez Zarząd planów rozwoju, planów inwestycyjnych oraz planów finansowych Spółki, przy czym pierwsza taka ocena będzie dokonana w lutym 2008 roku za 2007 rok. -----

#### Art. 22.

1. Zarząd Spółki składa się z 2 (dwóch) do 4 (czterech) członków, w tym Prezesa oraz Wiceprezesa ds. finansów powoływanych przez Radę Nadzorczą Spółki, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej. -----

27 GRU. 2011

RADCA PRAWNY

Ewa Romanowska

2. Kandydatów na Prezesa Zarządu i jednego z Wiceprezesów wskazuje PPL, jeżeli będzie posiadało co najmniej 26 % kapitału zakładowego Spółki; kandydata na jednego z Wiceprezesów wskazuje AMW, jeżeli będzie posiadała co najmniej 31 % kapitału zakładowego Spółki; kandydata na Wiceprezesa ds. finansów wskazuje Województwo Mazowieckie, jeżeli będzie posiadało co najmniej 26 % kapitału zakładowego Spółki. \_\_\_\_\_

3. W przypadku utraty uprawnień do wskazywania kandydatów przez poszczególnych Wspólników w związku ze spadkiem minimalnego udziału procentowego lub w przypadku nie wskazania kandydata przez któregokolwiek ze Wspólników w wykonaniu przysługujących mu uprawnień w ciągu 30 (trzydziestu) dni, uprawnienie to przechodzi na Radę Nadzorczą. \_\_\_\_\_

4. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną 3-letnią kadencję.

5. Mandat członka Zarządu jest odnawialny, z tym, że członkowie Zarządu odwołani w trybie art. 20 powyżej, nie mogą zostać ponownie powołani do jego składu. \_\_\_\_\_

6. ~~(skreślony)~~. \_\_\_\_\_

7. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Nadzorczą. \_\_\_\_\_

#### Art. 23.

1. W okresach, w których powołanie na członka Zarządu Spółki będzie mogło nastąpić po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego lub innego postępowania wymaganego przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, członkowie Zarządu będą powoływani przez Radę Nadzorczą po przeprowadzeniu takiego postępowania. \_\_\_\_\_

2. W przypadku określonym w ust. 1 powyżej, postanowień art. 20 ust.

27 GRU. 2011

RADCA PRAWNY  
Ewa Romanowska



1 – 4, ust. 7 oraz art. 22 ust. 2 i 3 nie stosuje się.

#### Art. 24.

1. Zarząd prowadzi bieżące sprawy Spółki, reprezentuje ją na zewnątrz, dokonuje wszelkich czynności prawnych dotyczących praw i obowiązków Spółki.

2. Do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

3. Szczegółowy zakres pracy Zarządu określi Regulamin Zarządu.

#### Art. 25.

1. Do spraw wymagających uchwały Zarządu należą w szczególności:

a) przyjęcie jednorocznego i pięcioletniego planu rozwoju, planu inwestycyjnego oraz planu finansowego Spółki,

b) przyjęcie planu bezpieczeństwa lotniska,

c) przyjęcie siatki połączeń,

d) przyjęcie polityki kadrowej oraz podejmowanie istotnych decyzji kadrowych,

e) ustalenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa,

f) ustalenie regulaminu wynagradzania pracowników Spółki,

g) przyjęcie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

h) przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego Spółki,

i) przyjęcie wniosku Zarządu dotyczącego rozporządzenia zyskiem,

j) przyjęcie wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty,

27 GRU 2010

RADCA PRAWNY  
Ewa Romanowska

k) zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub rozporządzenie rzeczą lub prawem o wartości przekraczającej kwotę 700.000 (siedemset tysięcy) złotych w jednej lub kilku powiązanych transakcjach, \_\_\_\_\_

l) zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub rozporządzenie rzeczą lub prawem w drodze umowy zawartej na okres przekraczający 6 miesięcy, z wyjątkiem umów o pracę, umów o dostawę wody, gazu i energii elektrycznej, które nie wymagają uchwały Zarządu; oraz \_\_\_\_\_

m) udzielenie prokury. \_\_\_\_\_

2. Uchwały Zarządu wymaga również każda sprawa lub typ spraw, co do których którykolwiek z członków Zarządu zgłosił takie żądanie. \_\_\_\_\_

3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, za wyjątkiem spraw wymienionych w ust. 1 lit. a), c), e), g-m) powyżej, które wymagają jednomyślności głosów oddanych oraz za wyjątkiem spraw wymienionych w ust. 1 lit. b), d), f) powyżej, które wymagają uchwały Zarządu podjętej większością  $\frac{3}{4}$  (trzech czwartych) głosów oddanych. \_\_\_\_\_

4. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

#### Art. 26.

1. Członkowie Zarządu są obowiązani prowadzić sprawy Spółki z zawodową starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszej Umowy Spółki, Regulaminów organów Spółki oraz uchwał Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej. \_\_\_\_\_

2. Członkowie Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczyć w spółce konkurencyjnej wobec Spółki. \_\_\_\_\_

RADCA PRAWNY  
Ewa Romanowska

27 III. 2011

**Art. 27.**

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. \_\_\_\_\_

**Art. 28.**

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić jedynie na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, chyba że zachodzą przyczyny rozwiązania określone przepisami prawa. \_\_\_\_\_
2. Likwidatorami Spółki będą członkowie Zarządu, chyba że Zgromadzenie Wspólników postanowi inaczej. \_\_\_\_\_
3. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. \_\_\_\_\_

RADCA PRAWNY  
Ewa Romanowska

27 GRU. 2011