

Tekst Jednolity Aktu Założycielskiego
MPL SERVICES Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Balicach (lipiec 2017 r.)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- I. Kamil Kamiński i Michał Jaworski, obaj działający w imieniu Spółki „ Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Balicach, zwanej dalej wspólnikiem oświadczają, że na podstawie Kodeksu spółek handlowych zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”-----
- II. Spółka będzie prowadziła działalność pod firmą: MPL Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
- III. Siedzibą Spółki są Balice.-----
- IV. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----
- V. Spółka będzie prowadziła działalność zgodnie z niniejszą umową i postanowieniami kodeksu spółek handlowych.-----
- VI. Spółka może działać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.-----
- VII. Spółka na obszarze swego działania może otwierać oddziały, biura, filie i przedstawicielstwa oraz tworzyć spółki z osobami fizycznymi lub osobami prawnymi, a także uczestniczyć w takich spółkach.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

- VIII. 1. Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego.-----
2. Przedmiot działalności Spółki obejmuje następujące dziedziny, ujęte w oparciu o Polską Klasyfikację Działalności:-----
- 2.1. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z)-----
- 2.2. Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z)-----
- 2.3. Działalność pośredników turystycznych (PKD 79.11.B)-----
- 2.4. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C)-----
- 2.5. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z)-----
- 2.6. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)-----

- 2.7. Ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B)-----
- 2.8. Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z)-----
- 2.9. Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.23.Z)-----
- 2.10. Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z)-----
- 2.11. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.17.Z)-----
- 2.12. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z)-----
- 2.13. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z)-----
- 2.14. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z)-----
- 2.15. Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.21.Z)-----
- 2.16. Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.22.Z)-----
- 2.17. Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.24.Z)-----
- 2.18. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.25.Z)-----
- 2.19. Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.26.Z)-----
- 2.20. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.29.Z)-----
- 2.21. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z)-----
- 2.22. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z)-----
- 2.23. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63.Z)-----
- 2.24. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z)-----

- 2.25. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z)-----
- 2.26. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z)-----
- 2.27. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z)-----
- 2.28. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z)-----
- 2.29. Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.77.Z)-----
- 2.30. Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.65.Z)-----
- 2.31. Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.76.Z)-----
- 2.32. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z)-----
- 2.33. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.81.Z)-----
- 2.34. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.89.Z)-----
- 2.35. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)-----
- 2.36. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)-----
- 2.37. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A)-----
- 2.38. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B)-----
- 2.39. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C)-----
- 2.40. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D)-----
- 2.41. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) z wyłączeniem cateringu przemysłowego (PKD 56.21.Z)-----

- 2.42. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z)-----
- 2.43. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
(PKD 81.21.Z)-----
- 2.44. Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
(PKD 81.22.Z)-----
- 2.45. Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z)-----
- 2.46. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z)---
- 2.47. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli (PKD 77.12.Z)-----
- 2.48. Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z)-----
- 2.49. Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A)-----
- 2.50. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)-----
- 2.51. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD 66.19.Z)-----
- 2.52. Wychowanie przedszkolne (PKD 85.10.Z)-----
- 2.53. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z)-----
- 2.54. Opieka dzienna nad dziećmi (PKD 88.91.Z)-----
- 2.55. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)-----
- 2.56. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
(PKD 68.20.Z)-----
- 2.57. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)-----
- 2.58. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
(PKD 45.20.Z)-----
- 2.59. Działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z)-----
- 2.60. Działalność agentów turystycznych (PKD 79.11.A)-----
- 2.61. Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych
i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z)-----
- 2.62. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
(PKD 47.30.Z)-----
- 2.63. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z) -----
- 2.64. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania (PKD 70.22.Z) -----

3. Działalność gospodarcza, której prowadzenie objęte jest obowiązkiem wcześniejszego uzyskiwania odpowiednich koncesji, pozwoleń, zezwoleń, certyfikatów i innych aktów administracyjnych uprawniających do podjęcia danej działalności będzie prowadzona przez Spółkę po uprzednim ich uzyskaniu.-----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

- IX. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 1.000 (słownie: tysiąc) udziałów o wartości po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy. Udziały są równe i niepodzielne. Każdy ze wspólników może mieć więcej niż jeden udział.-----
- X. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki objął Wspólnik – Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice sp. z o. o. w Balicach. Udziały te zostały w całości pokryte gotówką.-----
- XI. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----
- XII. Udziały mogą być umarżane.-----
- XIII. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dokonania w każdym roku obrotowym dopłat w wysokości do dwukrotnej wartości nominalnej posiadanych udziałów. Wysokość i terminy wnoszenia dopłat określa Zgromadzenie Wspólników.-----
- XIV. 1. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody zgromadzenia wspólników Międzynarodowego Poru Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o. o.-----
2. Wspólnik zamierzający zbyć lub zastawić udziały powiadamia na piśmie Zarząd Spółki, który niezwłocznie informuje o tym Zarząd Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice Spółki z o.o. celem zwołania Zgromadzenia Wspólników.-----
3. W przypadku gdy Zgromadzenie Wspólników Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice Spółki z o.o. nie wyrazi zgody na zbycie udziałów, Zarząd Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice Spółki z o. o. w terminie 14 dni od daty uchwały w przedmiocie nie wyrażenia zgody na zbycie udziałów, przedstawi innego nabywcę, który nabędzie udziały za cenę odpowiadającą ich wartości nominalnej. Jeżeli wskazana przez Zarząd Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice Spółki z o.

o. osoba nie uiszczy ceny nabycia w terminie 7 dni od daty uchwały Zarządu o wskazaniu nabywcy, wspólnik może swobodnie rozporządzić swoim udziałem, chyba że nie przyjął oferowanej zapłaty.-----

IV. ORGANY SPÓŁKI

- XV. Organami Spółki są:-----
- a) Zarząd,-----
 - b) Rada Nadzorcza,-----
 - c) Zgromadzenie Wspólników.-----
- XVI. 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.-----
2. Zarząd składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa.-----
- XVII. 1. Członkowie Zarządu są powoływani po przeprowadzeniu przez Radę Nadzorczą postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu.-----
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji wynoszący 3 (słownie: trzy) lata. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą Rady Nadzorczej. Każdy z Członków Zarządu może zostać powołany ponownie.
3. Kandydat na Członka Zarządu musi spełniać kryteria określone w art. 22 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Zgromadzenie Wspólników, w drodze uchwały, może wprowadzać dodatkowe wymogi dla poszczególnych członków Zarządu.-----
- XVIII. 1. Prawo członka Zarządu do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem i zarządzaniem działalnością gospodarczą Spółki i nie zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej przez odpowiednie postanowienia prawa lub przez niniejszą umowę, należą do zakresu działania Zarządu.-----
2. Zarząd zobowiązany jest do przedkładania Zgromadzeniu Wspólników, uprzednio zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługach doradztwa związanego z zarządzaniem.-----

- XIX. Uprzedniego zezwolenia Rady Nadzorczej, w formie uchwały, wymaga:-----
- a) podejmowanie czynności prawnych Zarządu, z których wynikają zobowiązania dla Spółki o wartości przekraczającej kwotę 500.000.-zł (pięćset tysięcy złotych). Czynności prawne Zarządu, z których wynikają zobowiązania Spółki o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000.-zł (jeden milion złotych) wymagają uchwały Wspólników, co wyłącza kompetencje Rady Nadzorczej w tym zakresie,-----
 - b) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500.000 zł netto, w stosunku rocznym,-----
 - c) zmiana umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa pod lit. b,-----
 - d) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,-----
 - e) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 złotych,-----
 - f) zwolnienie z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 złotych,-----
- XX. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:-----
- a) w przypadku jednoosobowego Zarządu – Prezes Zarządu,-----
 - b) w przypadku wieloosobowego Zarządu – dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem,-----
- XXI. Szczegółowy tryb działania Zarządu wieloosobowego określa regulamin pracy Zarządu uchwalony przez Zarząd.-----
- XXII. 1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
- 2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest kadencją wspólną.-----
 - 3. Każdy z członków Rady Nadzorczej może zostać ponownie powołany.-----

- XXIII. 1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są uchwałą Zgromadzenia Wspólników, spośród kandydatów spełniających warunki wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z przepisu art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.-----
2. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----
- XXIV. Przewodniczącą Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników.-----
- Zgromadzenie Wspólników może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącą z pozostawieniem jego członkostwa w Radzie.-----
- XXV. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy, w przypadku jego nieobecności posiedzenia zwołuje i im przewodniczy upoważniony przez Przewodniczącą członek Rady Nadzorczej.
- XXVI. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
- XXVII. Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie, na zasadach i w wysokości określonej uchwałą wspólników.-----
- XXVIII. 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą:-----
- a) sprawy określone w art. 219 § 3 Ksh,-----
 - b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,-----
 - c) zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd regulaminu pracy Zarządu,-----
 - d) zatwierdzanie rocznych budżetów Spółki,-----
 - e) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego.-----
 - f) ustalanie wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla indywidualnie wskazanych członków Zarządu, w granicach określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników,-----
 - g) opiniowanie sprawozdania Zarządu, o którym mowa w ust. XVIII pkt 2,-----
 - h) opiniowanie zasad zbywania składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości,-----
 - i) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali zawieszani, odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,-----

j) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu w wysokości nie przekraczającej wynagrodzenia członka Zarządu, który został zawieszony, odwołany, złożył rezygnację albo z innych przyczyn nie może sprawować swoich czynności. W czasie gdy członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa powyżej nie przysługuje mu wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.-----

- XXIX. 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos osoby przewodniczącej posiedzeniu.-----
2. Przy zachowaniu warunków określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, bądź też przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się nie odległość-----
3. Pisemna uchwała podpisana przez wszystkich członków Rady Nadzorczej jest----- ważna i skuteczna, tak jak uchwała podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
4. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin pracy Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą.-----

XXX. Zgromadzenia Wspólników są zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane przez Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Wspólników reprezentujących co najmniej 10 % wartości kapitału zakładowego.-----

- XXXI. 1. Następujące sprawy wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników:-----
- a) zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,-----
 - b) zatwierdzanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
 - c) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
 - d) podział zysku,-----
 - e) pokrycie straty,-----
 - f) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,-----
 - g) nabycie i zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości,-----
 - h) zaciąganie przez Spółkę zobowiązań o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000 zł

- (słownie: jeden milion złotych),-----
- i) udzielanie gwarancji i poręczeń za zobowiązania osób trzecich,-----
- j) zaciąganie kredytów,-----
- k) nabywanie udziałów i akcji w innych spółkach,-----
- l) zwrot dopłat,-----
- m) emisja obligacji,-----
- n) zmiana niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. XXXIX,-----
- o) sprzedaż lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub ustanowienie prawa-----
użytkowania na przedsiębiorstwie spółki,-----
- p) zawiązanie innej spółki, połączenie lub rozwiązanie Spółki, wybór likwidatorów,---
- r) tworzenie oddziałów, biur, filii i przedstawicielstw,-----
- s) przekształcenie Spółki w inny typ spółki,-----
- t) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
- u) określanie zasad kształtowania wynagradzania członków Zarządu,
z uwzględnieniem w szczególności przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r.
o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,-----
- w) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,-----
- y) określenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----
- z) zatwierdzenie uchwalonego przez Radę Nadzorczą regulaminu pracy Rady
Nadzorczej.-----

2. Zgody Zgromadzenia Wspólników wymaga ponadto: -----

- a) z uwzględnieniem postanowień ust. XXXI pkt 1 lit o) powyżej, rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:-----

i) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:-----

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,-----
- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,-----

ii) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom- przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:-----

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,-----
- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,-----

b) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,--

c) objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,--

d) zbycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,-----

e) określanie zasad zbywania składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości,-----

f) umorzenie udziałów,-----

g) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, o którym mowa w ust. XVIII pkt 2,-----

h) zbycie lub zastawienie udziałów, z zastrzeżeniem ust. XIV.-----

XXXII. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w Balicach.-----

XXXIII. Zgromadzenie Wspólników będzie otwierane przez członka Zarządu, a następnie Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników spośród osób uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu.-----

XXXIV. Jeden udział daje prawo do jednego głosu.-----

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

XXXV. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia 2007r.-----

XXXVI. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania i przedstawienia Radzie Nadzorczej w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz szczegółowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ten okres łącznie z propozycją podziału zysku lub pokrycia straty.-----

XXXVII. Zgromadzenie Wspólników może tworzyć fundusze celowe, na które przekazywana będzie część zysków Spółki.-----

XXXVIII. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----

XXXIX. 1. Do zmiany umowy Spółki w trybie art. XXXI lit. n) wymagana jest uprzednia zgoda Zgromadzenia Wspólników Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice Spółki z o.o. w formie uchwały.-----

2. O zamiarze wprowadzenia zmian do umowy Spółki Zarząd Spółki powiadamia na piśmie Zarząd Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice Spółki z o.o. celem zwołania Zgromadzenia Wspólników Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice Spółki z o.o.-----

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2 winno zawierać opis postulowanych zmian do treści umowy Spółki wraz z uzasadnieniem oraz projekt tekstu jednolitego umowy Spółki, uwzględniający wszystkie zamierzone zmiany.-----

XL. 1. W tym miejscu przedstawiciele jedyne go wspólnika powołują Radę Nadzorczą w składzie:-----

Wojciech Olearczyk,-----

Tomasz Jachna,-----

Marcin Wójtowicz,-----

przy czym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawować będzie Tomasz Jachna.--

XLI. Przedstawiciele Spółki Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice Spółki z o.o. oświadczają, że zwyczajne Zgromadzenie Wspólników

reprezentowanej przez nich Spółki uchwałą nr 7/2006 z dnia 22 czerwca 2006r. wyraziło zgodę na założenie niniejszej Spółki.-----

W jednolitym tekście umowy uwzględniono zmiany do Aktu założycielskiego Spółki MPL Services sp. z o.o. sporządzonego w dniu 10.07.2006r. Repertorium A nr: 3145/2006 r. w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przed notariuszem Anna Gawęł – Rościszowską w Kancelarii Notarialnej w Krakowie wprowadzone : -----

- Aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Krakowie w dniu 01.08.2006r. przed notariuszem Anna Gawęł – Rościszowską, Repertorium A nr: 3613 /2006 r. -----

- Aktem notarialnym sporządzonym w dniu 18.12.2007r. Repertorium A nr 6898/2007 przed asesorem notarialnym Tomaszem Salagierskim –zastępcą notariusza Agnieszki Sielskiej prowadzącej Kancelarię Notarialną w Dobczycach Rynek nr 12 -----

- Aktem notarialnym sporządzonym w dniu 28.02.2008r. Repertorium A nr1231/2008. przed asesorem notarialnym Tomaszem Salagierskim –zastępcą notariusza Agnieszki Sielskiej prowadzącej Kancelarię Notarialną w Dobczycach Rynek nr 12 -----

- Aktem notarialnym sporządzonym w dniu 25.08.2008r. Repertorium A nr 7751/2008 przed notariuszem Janem Holocherem w Kancelarii Notarialnej w Krakowie Przy Rynku Głównym nr 30.

- Aktem notarialnym sporządzonym w dniu 06.04.2010r. Repertorium A nr 2465/2010 przed notariuszem Janem Holocherem prowadzącym Kancelarię Notarialną w Krakowie przy Rynku Głównym nr 30-----

- Aktem notarialnym sporządzonym w dniu 29.06.2012r. Repertorium A nr 3961/2012 przed notariuszem Beatą Olszą z Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul. Rynek Główny 30 -----

- Aktem notarialnym sporządzonym w dniu 17.07.2012 r. Repertorium A nr 3992/2013 przed notariuszem Katarzyną Kresek – Urbaniak z Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul. Krakowskiej 49/4-----

- Aktem notarialnym sporządzonym w dniu 30.06.2017 r. Repertorium A nr 5435/2017 przed notariuszem Janem Holocherem z Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul. Krakowskiej 49/4-----

PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Kozenacki

Członek Zarządu
Magdalena Słowińska-Grzegorzczuk

