

Tekst Jednolity Aktu Założycielskiego
MPL SERVICES Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Balicach (lipiec 2019 r.)

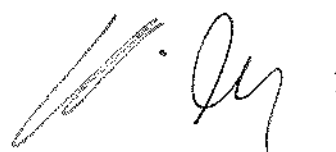
uwzględniający zmiany dokonane Uchwałą nr 17/4/2019 z dnia 5 lipca 2019 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników sporządzonej w formie Aktu Notarialnego
Repertorium A nr 5682/2019

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)-----

 1

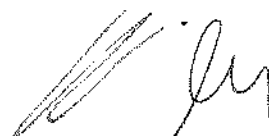
- 2.4. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C)-----
- 2.5. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z)-----
- 2.6. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)-----
- 2.7. Ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B)-----
- 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)-----

 3

- 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 funduszów 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-księgową; 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

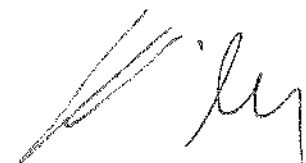
- IX. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 1.000 (słownie: tysiąc) udziałów o wartości po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy. Udziały są równe i niepodzielne. Każdy ze wspólników może mieć więcej niż jeden udział.-----
- X. Wszystkie 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 umarzane.-----
- 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 Portu 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

 5

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.-----

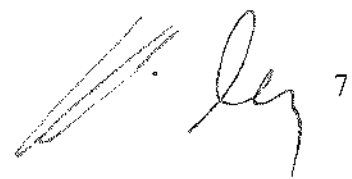
IV. ORGANY SPÓŁKI

- 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 Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników, celem zatwierdzenia, uprzednio zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich

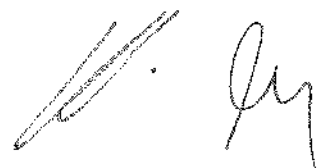


(public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.-----

- 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) zawieranie umów 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 za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem 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. Przewodniczącemu 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



zawieszeni, 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 nieprzekraczającej 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 na 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,-----

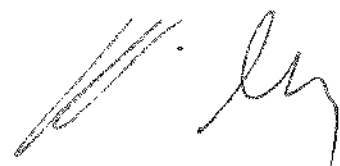
b) zatwierdzanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----

c) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----

d) podział zysku,-----

e) pokrycie straty,-----

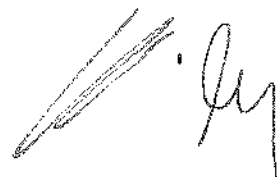
f) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,-----

 9

- 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,-----
- x) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, o którym mowa w ust. XVIII pkt. 2,-----**
- y) określenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----
- z) zatwierdzenie uchwalonego przez Radę Nadzorczą regulaminu pracy Rady Nadzorczej,-----
- za) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, -----**
- zb) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu o podziale zysku albo pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy.-----**

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 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:-----

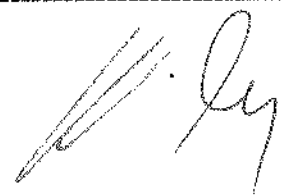
i) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:-----

- 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 rynkowej 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) skreślony

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 ust. XXXI pkt.1 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. skreślony



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 2006 r. 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 Gawel – Rościszowską w Kancelarii--
Notarialnej w Krakowie wprowadzone : -----
- Aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Krakowie w dniu 01.08.2006r. przed
notariuszem Anna Gawel – 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 Holochem 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 Holochem 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 Holochem z Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul. Krakowskiej 49/4-----
- Aktem notarialnym sporządzonym w dniu 5.07.2019 r. Repertorium A nr 5682/2019 przed
notariuszem Janem Holochem z Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul. Krakowskiej 49/4---*

PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Kozenacki

Członek Zarządu
Magdalena Sliwowska-Lizgoreczyk

