

STATUT

Port Lotniczy Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

- tekst jednolity -

uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 35/2025

z dnia 26 sierpnia 2025 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Spółka działa pod firmą Port Lotniczy Lublin Spółka Akcyjna w Lublinie.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Port Lotniczy Lublin S.A. i odpowiednika pełnej firmy oraz jej skrótu w językach obcych, a także wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Siedzibą Spółki jest miasto Lublin.
4. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
5. Spółka może prowadzić na terenie kraju i za granicą działalność w zakresie produkcji, handlu, usług, prowadzić magazyny, składy konsygnacyjne i celne, tworzyć i uczestniczyć w innych spółkach oraz tworzyć oddziały i przedstawicielstwa.

§ 2

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:
 - 1) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków – Dział 41 PKD;
 - 2) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – Dział 42 PKD;
 - 3) roboty budowlane specjalistyczne – Dział 43 PKD;
 - 4) transport lądowy oraz transport rurociągowy – Dział 49 PKD;
 - 5) transport lotniczy – Dział 51 PKD;
 - 6) magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport – Dział 52 PKD;
 - 7) pozostała działalność pocztowa i kurierska – Podklasa 53.20.Z PKD;
 - 8) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy – Grupa 64.9 PKD;
 - 9) wynajem i dzierżawa – Dział 77 PKD;
 - 10) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej – Dział 82 PKD;
 - 11) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – Dział 68 PKD;
 - 12) reklama, badanie rynku i opinii publicznej – Dział 73 PKD;
 - 13) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – Dział 47.11.Z PKD;
 - 14) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – Dział 47.19.Z PKD;
 - 15) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw – Dział 47.30. Z PKD;
 - 16) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne – Dział 56.10.A PKD;
 - 17) ruchome placówki gastronomiczne – Dział 56.10.B PKD;
 - 18) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej – Dział 61.10.Z PKD;
 - 19) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej – Dział 61.20.Z PKD;
 - 20) działalność w zakresie pozostałej komunikacji – Dział 61.90.Z PKD;
 - 21) działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane – Dział 79 PKD;
 - 22) poza szkolne formy edukacji – Grupa 85.5 PKD;
 - 23) doradztwo związane z zarządzaniem – Grupa 70.2 PKD;
 - 24) działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa – Grupa 80.1 PKD;

25) działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa – Grupa 80.2 PKD.

§ 3

Założycielami Spółki są:

- 1) „PEKAO” Fundusz Kapitałowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi,
- 2) Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL -Świdnik” S.A. z siedzibą w Świdniku,
- 3) PP „FS - HOLDING” Korporacja Finansowo-Przemysłowa w Lublinie,
- 4) DAEWO Motor Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie,
- 5) Gmina Miasto Lublin,
- 6) Gmina Miasto Świdnik,
- 7) Lubelska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. z siedzibą w Lublinie,
- 8) Lubelsko- Chełmsko-Zamojska Fundacja Rozwoju z siedzibą w Lublinie,
- 9) E&K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie,
- 10) Starostwo Powiatowe w Świdniku.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II Kapitał i akcje

§ 5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 644.015.300, 00 (sześćset czterdzieści cztery miliony piętnaście tysięcy trzysta) złotych i dzieli się na 6.440.153 (sześć milionów czterysta czterdzieści tysięcy trzysta) akcji o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każda.

§ 6

Kapitał zakładowy dzieli się na 6.440.153 (sześć milionów czterysta czterdzieści tysięcy trzysta) akcji o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każda, w tym:

- 1) 2.171 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii A o numerach od 0001 do 2171,
- 2) 1.109 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii B o numerach od 0001 do 1109,
- 3) 333 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii C o numerach od 0001 do 0333,
- 4) 333 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii D o numerach od 0001 do 0333,
- 5) 799 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii E o numerach od 0001 do 0799,
- 6) 3.996 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii F o numerach od 0001 do 3996,
- 7) 11.624 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii G o numerach od 0001 do 11624,
- 8) 85.000 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii H o numerach od 0001 do 85000,
- 9) 7.000 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii I o numerach od 0001 do 7000,
- 10) 60.000 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii J o numerach od 0001 do 60000,
- 11) 150.000 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii K o numerach od 0001 do 150000,
- 12) 67.500 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii L o numerach od 0001 do 67500,
- 13) 330.522 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii Ł o numerach od 0001 do 330522,
- 14) 75.000 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii M o numerach od 0001 do 75000,
- 15) 62.500 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii N o numerach od 0001 do 62500,
- 16) 72.500 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii O o numerach od 0001 do 72500,
- 17) 74.998 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii P o numerach od 0001 do 74998,
- 18) 237.000 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii R o numerach od 0001 do 237000,
- 19) 50.000 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii S o numerach od 0001 do 50000,
- 20) 10.000 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii T o numerach od 0001 do 10000,
- 21) 235.000 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii U o numerach od 0001 do 235000,
- 22) 57.000 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii V o numerach od 0001 do 57000,
- 23) 50.000 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii W o numerach od 0001 do 50000,

- 24) 50.000 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii Z o numerach od 0001 do 50000,
- 25) 100.000 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii AA o numerach od 0001 do 100000,
- 26) 50.000 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii BB o numerach od 0001 do 50000,
- 27) 117.003 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii CC o numerach od 0001 do 117003,
- 28) 50.000 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii DD o numerach od 0001 do 50000,
- 29) 100.000 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii EE o numerach od 0001 do 100000,
- 30) 63.280 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii FF o numerach od 0001 do 63280,
- 31) 20.000 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii GG o numerach od 0001 do 20000,
- 32) 135.000 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii HH o numerach od 0001 do 135000,
- 33) 50.000 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii II o numerach od 0001 do 50000,
- 34) 67.930 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii JJ o numerach od 0001 do 67930,
- 35) 22.630 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii KK o numerach od 0001 do 22630,
- 36) 61.000 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii LL o numerach od 0001 do 61000,
- 37) 107.500 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii ŁŁ o numerach od 0001 do 107.500,
- 38) 124.800 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii MM o numerach od 0001 do 124.800,
- 39) 93.510 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii NN o numerach od 0001 do 93.510,
- 40) 74.268 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii OO o numerach od 0001 do 74.268,
- 41) 97.625 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii PP o numerach od 0001 do 97.625,
- 42) 110.000 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii RR o numerach od 0001 do 110.000,
- 43) 116.704 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii SS o numerach od 0001 do 116.704,
- 44) 12.000 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii TT o numerach od 0001 do 12.000,
- 45) 15.000 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii UU o numerach od 0001 do 15.000,
- 46) 81.648 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii WW o numerach od 0001 do 81.648,
- 47) 18.524 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii ZZ o numerach od 0001 do 18.524,
- 48) 90.000 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii 1 o numerach od 0001 do 90.000,
- 49) 100.000 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii 2 o numerach od 0001 do 100.000,
- 50) 100.000 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii 3 o numerach od 0001 do 100.000,
- 51) 82.560 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii 4 o numerach od 0001 do 82.560,
- 52) 95.000 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii 5 o numerach od 0001 do 95.000,
- 53) 50.000 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii 6 o numerach od 0001 do 50.000,
- 54) 47.300 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii 7 o numerach od 0001 do 47.300,
- 55) 96.150 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii 8 o numerach od 0001 do 96.150,
- 56) 96.150 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii 9 o numerach od 00001 do 96.150,
- 57) 80.519 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii 10 o numerach od 00001 do 80.519,
- 58) 80.519 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii 11 o numerach od 00001 do 80.519,
- 59) 80.519 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii 12 o numerach od 00001 do 80.519,
- 60) 80.519 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii 13 o numerach od 00001 do 80.519,
- 61) 74.090 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii 14 o numerach od 00001 do 74090,
- 62) 74.090 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii 15 o numerach od 00001 do 74090,
- 63) 74.090 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii 16 o numerach od 00001 do 74090,
- 64) 74.060 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii 17 o numerach od 00001 do 74060,
- 65) 86.308 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii 18 o numerach od 00001 do 86308,
- 66) 134.600 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii 19 o numerach od 00001 do 134600,
- 67) 61.540 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii 20 o numerach od 00001 do 61540,
- 68) 98.070 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii 21 o numerach od 00001 do 98070,
- 69) 98.070 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii 22 o numerach od 00001 do 98070,
- 70) 154.000 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii 23 o numerach od 00001 do 154000,
- 71) 154.000 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii 24 o numerach od 00001 do 154000,
- 72) 125.000 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii 25 o numerach od 00001 do 125000,
- 73) 90.000 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii 26 o numerach od 00001 do 90000,
- 74) 140.000 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii 27 o numerach od 00001 do 140000,
- 75) 135.025 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii 28 o numerach od 00001 do 135025,
- 76) 82.864 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii 29 o numerach od 00001 do 82864,
- 77) 52.161 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii 30 o numerach od 00001 do 52161,
- 78) 135.071 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii 31 o numerach od 00001 do 135071,

79) 135.071 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii 32 o numerach od 00001 do 135071.

§ 7

1. Akcje spółki są akcjami imiennymi. Zamiana akcji imiennych na okaziciela jest niedopuszczalna.
2. Akcje Spółki są zbywalne bez ograniczeń.
3. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi.
4. W przypadku złożenia do Zarządu Spółki przez akcjonariusza wpisanego do księgi akcyjnej, wniosku o wydanie duplikatu dokumentu akcji, który został zniszczony lub utracony, nie stosuje się przepisów dekretu o umarzaniu utraconych dokumentów z dnia 10 grudnia 1946 r. (Dz.U. z 1947 r. Nr 5, poz. 20).
5. Wniosek powinien wskazywać serie i numer akcji, której dotyczy oraz oświadczenie akcjonariusza o utracie lub zniszczeniu dokumentu akcji.
6. Zarząd Spółki ogłosi o zniszczeniu lub utracie dokumentu wzywając wszystkich, aby, jeżeli są w jego posiadaniu, w wyznaczonym przez Zarząd Spółki terminie, nie krótszym niż tydzień od dnia ogłoszenia, złożyli ten dokument w Spółce oraz zgłosili swoje roszczenia do niego, pod rygorem umorzenia dokumentu akcji przez Zarząd Spółki i wydania jego duplikatu osobie wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej.
7. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 6, nikt nie zgłosi swoich praw do dokumentów akcji Zarząd podejmie uchwałę o umorzeniu tych dokumentów, a następnie wyda wnioskodawcy jego duplikat.
8. Postanowienia ust. 4 – 7 stosuje się do odcinków zbiorowych akcji.

§ 8

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji.
2. Akcje kolejnych emisji mogą być wydawane zarówno za wkłady pieniężne, jak i za wkłady niepieniężne.
3. Akcje mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.

III. Władze Spółki

§ 9

Władzami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie.

A. Zarząd

§ 10

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną 4-letnią kadencję.
3. Wspólna kadencja obejmuje członków Zarządu powołanych po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2014.

§ 11

1. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej.
2. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, osób trzecich, w sądzie i poza sądem, jak również zarządza majątkiem i interesami Spółki.

3. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są:

- 1) każdy członek Zarządu samodzielnie w zakresie spraw niemajątkowych lub spraw majątkowych o wartości nie większej niż 250.000,00 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych netto;
- 2) dwaj członkowie Zarządu łącznie w zakresie spraw majątkowych o wartości większej niż 250.000,00 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych netto.

§ 12

1. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony na wniosek Zarządu przez Radę Nadzorczą.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

B. Rada Nadzorcza

§ 13

Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej 3 (trzy) letniej kadencji, w tym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Sposób wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego określa Regulamin Rady Nadzorczej.

§ 14

1. Rada Nadzorcza stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje z własnej inicjatywy Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący albo Przewodniczący na pisemny wniosek członka Rady, Zarządu lub akcjonariusza posiadającego co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego, w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
2. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Bezwzględnym warunkiem ważności uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą jest, aby wszyscy członkowie zostali zaproszeni na co najmniej 5 (pięć) dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą w Świdniku lub w Lublinie.
5. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Rada może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji.

§ 15

1. Do szczegółowych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
 - 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
 - 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
 - 5) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,

- 6) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
- 7) wyrażanie zgody na tworzenie innych spółek i uczestniczenie w innych spółkach i podmiotach,
- 8) uchwalenie regulaminu Zarządu Spółki,
- 9) opiniowanie przedkładanych przez Zarząd Radzie Nadzorczej planów przedsiębiorstwa Spółki,
- 10) wybór firmy audytorskiej.

§ 16

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.
2. Zarząd jest zobowiązany powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywie Rady, nie później niż w ciągu 14 (czternaście) dni od daty ich złożenia.

§ 17

Szczegółowy zakres i tryb prac Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony na wniosek Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.

C. Walne Zgromadzenie

§ 18

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku i powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być złożone Zarządowi w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej w formie pliku PDF przesłanego na adres e-mail: biuro@airport.lublin.pl lub wysłane na adres do doręczeń elektronicznych Spółki. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia żądania.
4. Walne Zgromadzenie zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi na adres do doręczeń elektronicznych, a jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę również pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy.
5. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki albo w Świdniku.

§ 19

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

§ 20

Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu nie mogą być członkowie Zarządu oraz pracownicy Spółki.

§ 21

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że Kodeks spółek handlowych do ważności uchwał wymaga większości kwalifikowanej.
2. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.

§ 22

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej albo Prezes Zarządu, a w przypadku ich nieobecności osoba wskazana przez Prezesa Zarządu.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający organizację i przebieg Walnych Zgromadzeń.

§ 23

Poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także zatwierdzanie sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
- 3) udzielanie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) zmiana Statutu Spółki,
- 5) zmiana przedmiotu działalności,
- 6) obniżenie lub podwyższenie kapitału zakładowego Spółki,
- 7) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
- 8) podjęcie uchwały w przedmiocie likwidacji Spółki,
- 9) emisja obligacji,
- 10) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 11) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
- 12) tworzenie i znoszenie funduszy,
- 13) wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości Spółki, prawa użytkowania wieczystego, a także na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
- 14) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości, za wyjątkiem nabycia przez Spółkę nieruchomości na podstawie umowy darowizny,
- 15) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 16) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 17) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu,
- 18) podejmowanie innych uchwał przewidzianych przepisami prawa, niniejszym Statutem albo przedłożonych Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy.

IV. Gospodarka Spółki

§ 24

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrachunkowy Spółki rozpoczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2000 roku.

§ 25

1. Spółka poza kapitałem zakładowym tworzy kapitał zapasowy.
2. Na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa mogą być tworzone inne kapitały, w tym kapitał rezerwowy.
3. Kapitał zapasowy Spółka tworzy z nadwyżki pochodzącej z wpłat na akcje, przewyższających ich wartość nominalną oraz z corocznych odpisów z czystego zysku wykazanego w bilansie z przeznaczeniem na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki.

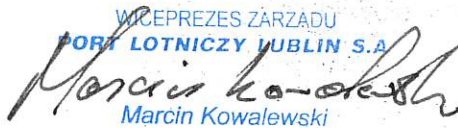
V. Postanowienia końcowe

§ 26

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 27

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.

WICEPREZES ZARZĄDU
PORT LOTNICZY LUBLIN S.A.

Marcin Kowalewski

PREZES ZARZĄDU
PORT LOTNICZY LUBLIN S.A.

Krzysztof Matuszczyk