

**UMOWA SPÓŁKI**  
**Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
(tekst jednolity na dzień 05.12.2012 r.)

**Artykuł 1.**

Stawiający, zwani dalej Wspólnikami, oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej Spółką. -----

**Artykuł 2.**

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

**Artykuł 3.**

Siedzibą Spółki jest Jasionka. -----

**Artykuł 4.**

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

**Artykuł 5.**

Czas trwania Spółki jest nie oznaczony. -----

**Artykuł 6.**

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

**Artykuł 7.**

1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest: -----
  - 1) Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy - 52.23.Z; -----
  - 2) Przeladunek towarów - 52.24.; -----
  - 3) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów - 52.10.B; -----
  - 4) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw- 47.30.Z; -----
  - 5) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych - 46.71.Z; -----
  - 6) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - 47.11.Z; -----
  - 7) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.73.Z; -----

- 8) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.74.Z; -----
- 9) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.75.Z; -----
- 10) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.61.Z; -----
- 11) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania - 55.10.Z; -----
- 12) Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne - 56.10.A; -----
- 13) Przygotowywanie i podawanie napojów - 56.30.Z; -----
- 14) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna - 56.29.Z; -----
- 15) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 56.21.Z; --
- 16) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany - 49.39.Z; -----
- 17) Pozostała działalność pocztowa i kurierska - 53.20.Z; -----
- 18) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane - 42.99.Z; -----
- 19) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z; -----
- 20) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek - 77.11.Z; -----
- 21) Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego - 77.35.Z; -----
- 22) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery - 77.33.Z; -----
- 23) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe - 69.20.Z; -----
- 24) Niespecjalistyczne sprzątnięcie budynków i obiektów przemysłowych - 81.21.Z; -----
- 25) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - 82.30.Z; -----
- 26) Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa - 80.10.Z; -----
- 27) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa - 80.20.Z; -----
- 28) Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie - 01.19.Z; -----
- 29) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych - 73.12.B;--
- 30) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) - 73.12.C. -----

2. O ile z mocy przepisów prawa podjęcie działalności przez Spółkę wymaga koncesji i zezwoleń, w szczególności określonych ustawą z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz.U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 z późn. zm.), rozpoczęcie działalności następuje po ich uzyskaniu. -----

**Artykuł 8.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 470.196.600,00 zł (czterysta siedemdziesiąt milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 4.701.966 (cztery miliony siedemset jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy. -----
2. Udziały są równe i niepodzielne. -----
3. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----

**Artykuł 9.**

1. Udziały w kapitale zakładowym zostały objęte w następujący sposób: -----
  - a) PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE „PORTY LOTNICZE” obejmuje: -----
    - 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości 4.500.000,00 zł (cztery miliony pięćset tysięcy złotych) i pokrywa je wkładem pieniężnym, -----
    - 1.818.864 (jeden milion osiemset osiemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) udziały po 100,00 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości 181.886.400,00 zł (sto osiemdziesiąt jeden milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych) i pokrywa je wkładem niepieniężnym (aportem) o wartości 181.886.400,00 zł w postaci zorganizowanej części Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie, Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1 (KRS: 0000008194), stanowiącej Oddział PPL-PORT LOTNICZY RZESZÓW, obejmującej zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, na które składają się w szczególności: prawo wieczystego użytkowania położonych w Jasionce, gmina Trzebowniko działek: **1867/77** o pow. 0,6278 ha, **1867/49** o pow. 2,6400 ha, **1867/92** o pow. 2,3584 ha, **1867/94** o pow. 8,4340 ha i **1867/135** o pow. 15,2237 ha, prawo własności budynków znajdujących się na w/w działkach, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, prawo własności nieruchomości położonej w Jasionce, gmina Trzebowniko stanowiącej działkę **1867/121** o pow. 0,1602 ha, oraz związane z przedsiębiorstwem znaki towarowe, ruchomości, w tym produkty i materiały, prawa z umów, wartości niematerialne i prawne itp., -----
    - 213.836 (dwieście trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści sześć) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości 21.383.600,00 zł (dwadzieścia jeden milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych) i pokrywa je wkładem pieniężnym, -----

- 134.500 (sto trzydzieści cztery tysiące pięćset) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości 13.450.000,00 zł (trzynaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) i pokrywa je wkładem pieniężnym. -----
- b) Województwo Podkarpackie obejmuje: -----
- 45.397 (czterdzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości 4.539.700,00 zł (cztery miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset złotych) i pokrywa je wkładem pieniężnym, -----
  - 274.752 (dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa) udziały po 100,00 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości 27.475.200,00 zł (dwadzieścia siedem milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych) i pokrywa je wkładem niepieniężnym (aportem) o łącznej wartości 27.475.163,00 zł (dwadzieścia siedem milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote) w postaci: -----
    - Wóz przeciwpożarowy szt. 2 – 9.655.080,00 zł, -----
    - Ciągnik do wypychania samolotów Goldhofer AST-2 L 200 – 2.257.000,00 zł, -----
    - Odladzarka do samolotów – 2.409.500,00 zł, -----
    - Autobus lotniskowy niskopodłogowy COBUS 3000\* – 1.264.866,00 zł, -----
    - Autocysterna 40 000 I – 1.671.400,00 zł, -----
    - Przyczepa 30 000 I – 915.000,00 zł, -----
    - Autocysterna 18 000 I – 1.183.400,00 zł, -----
    - Oczyszczarka lotniskowa Kompaktowa – 1.950.780,00 złotych, -----
    - Zestaw odśnieżny szt. 2 – 4.094.320,00 zł, -----
    - Pług wirnikowy samobieżny – 1.708.000,00 zł, -----
    - Urządzenie do pomiaru współczynnika tarcia na drodze startowej Grip Tester Mk II typ C\* – 365.817,00 zł, -----

oraz wkładem pieniężnym w kwocie 37,00 zł (trzydzieści siedem złotych) – na mocy Uchwały Nr 6/2008 Wspólników Spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. z dnia 16 grudnia 2008 roku, -----
  - 1.899.208 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiem) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości 189.920.800,00 zł (sto osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy osiemset złotych) i pokrywa je wkładem pieniężnym w kwocie 19.999.866,00 zł (dziewiętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych)

oraz wkładem niepieniężnym (aportem) o łącznej wartości 169.920.934,00 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote), w postaci: -----

- nieruchomości położonej w Jasionce, gmina Trzebowniko, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie, składającej się z działek: **3825** o pow. 5,5800 ha, **1867/183** o pow. 4,2847 ha, **1867/184** o pow. 22,9500 ha, **1867/78** o pow. 0,3415 ha, **1867/80** o pow. 0,1171 ha, **1867/76** o pow. 0,0460 ha, **1867/56** o pow. 1,4100 ha, **1867/67** o pow. 3,4858 ha, **1867/178** o pow. 35,8411 ha, **1867/179** o pow. 0,6550 ha, **1867/176** o pow. 58,2085 ha, **1867/177** o pow. 0,0447 ha, **1867/127** o pow. 1,5095 ha, **3919/1** o pow. 18,7673 ha, **1867/180** o pow. 68,9403 ha, **1867/181** o pow. 4,2502 ha, **1867/182** o pow. 0,3153 ha, **3920/25** o pow. 18,0452 ha, **3920/26** o pow. 11,0820 ha, **1867/130** o pow. 2,4961 ha, **1867/131** o pow. 21,4058 ha, **1867/132** o pow. 85,8326 ha, -----
- nieruchomości położonej w Rudnej Małej, gmina Głogów Małopolski, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie, składająca się z działek: **100/3** o pow. 0,5800 ha, **655/1** o pow. 0,7500 ha, **657/6** o pow. 0,3216 ha, **657/8** o pow. 0,7285 ha, **657/9** o pow. 0,3387 ha, -----
- nieruchomości położonej w Zaczerniu, gmina Trzebowniko, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie, składającej się z działki **1/8** o pow. 46,4175 ha.-----
- 291 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości 29.100,00 zł (dwadzieścia tysięcy sto złotych) i pokrywa je wkładem pieniężnym o łącznej wartości 84,00 zł (osiemdziesiąt cztery złote) i wkładem niepieniężnym (aportem) o łącznej wartości 29.016,00 zł (dwadzieścia tysięcy szesnaście złotych) w postaci: -----
  - prawa własności nieruchomości położonej w Jasionce, oznaczonej jako działka nr ewidencyjny 1867/77, -----
- 100.000 (sto tysięcy) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) i pokrywa je wkładem pieniężnym, -----
- 134.500 (sto trzydzieści cztery tysiące pięćset) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości 13.450.000,00 zł (trzynaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) i pokrywa je wkładem pieniężnym, -----
- 35.618 (trzydzieści pięć tysięcy sześćset osiemnaście) udziałów po 100,00 zł (sto

złotych) każdy, o łącznej wartości 3.561.800,00 zł (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset złotych) i pokrywa je wkładem pieniężnym. -----

2. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Wspólnikom - Założycielom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia udziałów w podwyższonym kapitale proporcjonalnie do posiadanych udziałów. -----

#### **Artykuł 10.**

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników o kwotę 500.000.000,00 zł. (pięćset milionów złotych), w terminie do 31 grudnia 2015 roku. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty wskazanej powyżej nie stanowi zmiany umowy Spółki. -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów lub ustanowienie nowych udziałów. -----

#### **Artykuł 11.**

Każdy udział uprawnia do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników. -----

#### **Artykuł 12.**

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do świadczeń dodatkowych na rzecz Spółki, których rodzaj i zakres może zostać określony w odrębnych umowach między Wspólnikami lub między Wspólnikami i Spółką. -----

2. Świadczenia dodatkowe dotyczyć mogą zobowiązań w zakresie nakładów, usług lub innych świadczeń inwestycyjnych na rzecz Spółki. -----

#### **Artykuł 13.**

Wspólnicy mogą być zobowiązani uchwałą Zgromadzenia Wspólników do dopłat nie większych niż jednokrotna wartość nominalna posiadanych przez nich udziałów. Wysokość i terminy dopłat oznaczane będą uchwałą wspólników. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. -----

#### **Artykuł 14.**

Udziały mogą być umorzone za zgodą Wspólnika w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie udziałów z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego. -----

#### **Artykuł 15.**

1. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu udziałów przeznaczonych do zbycia proporcjonalnie do dotychczas posiadanych udziałów. -----

2. Zbycie lub zastawienie udziału lub udziałów wymaga zezwolenia Spółki. Zezwolenia udziela Zgromadzenie Wspólników przy zachowaniu poniższych postanowień. -----

3. O zamiarze zbycia udziałów Wspólnik zawiadamia na piśmie Zarząd, wskazując dane identyfikujące potencjalnego nabywcę lub nabywców, cenę, warunki płatności oraz inne warunki wpływające w istotny sposób na transakcję zbycia udziałów zawarte w projekcie umowy załączonej do zawiadomienia. -----
4. Zarząd niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni, powiadamia na piśmie o zamiarze i warunkach zbycia udziałów pozostałych Wspólników. Wspólnicy, w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania zawiadomienia, mogą zgłosić Zarządowi pisemnie zamiar nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia przy czym warunki nabycia przez Wspólników nie mogą odbiegać od warunków zawartych w zawiadomieniu o zamiarze zbycia udziałów i załączonym do niego projekcie umowy. -----
5. Po upływie 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Zarząd poinformuje pisemnie, którzy Wspólnicy i w jakiej ilości udziałów zgłosili w terminie zamiar nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia. Jeżeli łącznie zgłoszono zamiar nabycia większej ilości udziałów, niż przeznaczona do zbycia, stosuje się zasadę, iż Wspólnicy uprawnieni są do nabycia udziałów proporcjonalnie do dotychczas posiadanych przez nich udziałów. Następnie w terminie 7 (siedmiu) dni Zarząd poinformuje pisemnie Wspólników o ilości udziałów przeznaczonych do zbycia przypadających na każdego ze Wspólników, którzy zgłosili zamiar nabycia udziałów. -----
6. W terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od doręczenia Wspólnikowi pisemnej informacji przez Zarząd o ilości przypadających mu udziałów, Wspólnik ten winien zawrzeć umowę nabycia udziałów ze Wspólnikiem, który zgłosił zamiar zbycia udziałów. -----
7. Jeżeli Wspólnik zamierzający nabyć udziały przeznaczone do zbycia uchybi wyżej określonemu 14-dniowemu terminowi, traci prawo nabycia przedmiotowych udziałów.-----
8. W przypadku gdy pozostali Wspólnicy nie zgłosili zamiaru nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia lub zgłosili wolę nabycia udziałów w ilości mniejszej niż liczba udziałów zaoferowanych do zbycia, albo też zaszły okoliczności, o których mowa w ust. 7 powyżej, zbycie lub przeniesienie w jakiejkolwiek formie udziałów na rzecz osób trzecich wymaga zezwolenia Zgromadzenia Wspólników. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty upływu wymienionych terminów. Zgromadzenie Wspólników może odmówić udzielenia zezwolenia o ile wskaże innego/innych nabywcę/nabywców udziałów przeznaczonych do zbycia. -----
9. Terminy zawarcia umowy ulegają zawieszeniu na okres wymagany do uzyskania przewidzianych postanowieniami niniejszego paragrafu zgód przez podmioty zainteresowane nabyciem/zbyciem udziałów. -----

**Artykuł 16.**

1. Spółka może tworzyć fundusze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym fundusz: zapasowy i rezerwowy. -----
2. Z wyjątkiem funduszy tworzonych obligatoryjnie, pozostałe fundusze oraz zasady i wysokość odpisów na nie określa Zgromadzenie Wspólników. -----

**Artykuł 17.**

1. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników proporcjonalnie do ilości posiadanych przez nich udziałów. -----
2. Zgromadzenie Wspólników określa w drodze uchwały dzień dywidendy, według którego ustalana jest lista wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. -----

**Artykuł 18.**

Organami Spółki są: -----

- 1) Zgromadzenie Wspólników. -----
- 2) Rada Nadzorcza. -----
- 3) Zarząd. -----

**Artykuł 19.**

1. Najwyższą władzą Spółki jest Zgromadzenie Wspólników. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd raz do roku najpóźniej do końca czerwca roku następującego po roku obrotowym. -----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy w celu rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego załatwienia, bądź też na żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólnika /Wspólników/ posiadających co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego. -----
4. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników, jeżeli: -----
  - 1) Zarząd nie zwołał go w terminie określonym w ust. 2 powyżej, -----
  - 2) Zarząd nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia na piśmie żądania, o którym mowa w ust. 3 powyżej. -----

**Artykuł 20.**

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w Jasionce, Rzeszowie lub Warszawie, a za pisemnie wyrażoną zgodą wszystkich Wspólników w innym wyznaczonym miejscu na terenie kraju. -----
2. Zgromadzenia Wspólników zwoływane będą przez Zarząd za pomocą: -----
  - 1) listów poleconych, -----



- 2) poczty kurierskiej, -----
- 3) łączności faksowej, potwierdzonej wysłaniem listu poleconego. -----
3. Zawiadomienia o Zgromadzeniu Wspólników zawierać muszą oznaczenie dnia, godzinę i miejsce zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad, z projektami uchwał w sprawach objętych porządkiem a dotyczących zmian umowy Spółki, podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, przystąpienia do Spółki nowych Wspólników, zbycia udziałów przez dotychczasowego Wspólnika, nałożenia zobowiązań dodatkowych na Wspólnika/Wspólników. -----
4. Zgromadzenie Wspólników może zarządzić przerwy w obradach. Łącznie przerwy w danym Zgromadzeniu Wspólników nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni. -----
5. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile Kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Aktu nie przewidują większości kwalifikowanej. -----
6. Wspólnicy są uprawnieni do uczestniczenia w posiedzeniach Zgromadzenia Wspólników przez ustanowionych pisemnie pełnomocników. Pełnomocnikami Wspólników nie mogą być członkowie Zarządu oraz pracownicy Spółki. -----
7. Zgromadzeniom Wspólników przewodniczy każdorazowo Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników wybierany w głosowaniu zwykłą większością głosów. -----
8. Poza przypadkami określonymi przepisami Kodeksu spółek handlowych przy podejmowaniu uchwał Zgromadzenia Wspólników zarządza się głosowanie tajne na wniosek choćby jednego Wspólnika pod warunkiem jego obecności na Zgromadzeniu. -----

#### **Artykuł 21.**

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy: -----
  - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, -----
  - 2) podział czystego zysku lub sposób pokrycia strat, -----
  - 3) zmiana umowy Spółki, -----
  - 4) połączenie z inną spółką lub likwidacja Spółki, -----
  - 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
  - 6) zbycie, wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim praw na rzecz osób trzecich, -----
  - 7) umorzenie udziałów oraz ustalenia warunków umorzenia, -----
  - 8) podejmowanie decyzji w sprawie wniesienia dopłat i ich zwrocie, -----

- 9) określanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----
  - 10) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki, -----
  - 11) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej, -----
  - 12) przyjęcie Regulaminu Zgromadzenia Wspólników, -----
  - 13) postanowienie co do dalszego istnienia Spółki, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w Kodeksie spółek handlowych, -----
  - 14) decyzje dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu i nadzoru, -----
  - 15) zatwierdzanie wieloletnich planów działania Spółki, -----
  - 16) rozstrzygnięcie innych spraw przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych lub wniesionych przez organy Spółki. -----
2. Uchwały wymienione w ust. 1 w pkt. 2 – 9 oraz pkt. 13 zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów. -----

#### **Artykuł 22.**

1. Rada Nadzorcza składa się z czterech członków. -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną 3-letnią kadencję. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób następujący: -----
  - a) Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" wyznacza dwóch Członków Rady, -----
  - b) Województwo Podkarpackie wyznacza dwóch Członków Rady, w tym Przewodniczącego. -----
4. Wspólnik może w każdym czasie odwołać wyznaczonego przez siebie członka Rady Nadzorczej. -----

#### **Artykuł 23.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na następne kadencje. -----
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 Radę Nadzorczą. Uchwała w tej sprawie może zostać podjęta z zachowaniem bezwzględnej większości głosów. -----
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 zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników. -----

**Artykuł 24.**

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności: -----

1. sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, -----
2. zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki, -----
3. ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, -----
4. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku lub sposobu pokrycia straty, -----
5. składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 3 i pkt. 4 powyżej, -----
6. składanie wniosków Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie absolutorium członkom organów Spółki, -----
7. zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu, ---
8. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, -----
9. zatwierdzanie na wniosek Zarządu Regulaminu Organizacyjnego Spółki, -----
10. wyrażanie zgody na: -----
  - a) przystąpienie lub założenie innej spółki i objęcie w niej akcji lub udziałów, -----
  - b) nabycie akcji i udziałów innych spółek lub obligacji lub innych papierów wartościowych, jeżeli wartość takiej transakcji przekracza jednorazowo 10% funduszy własnych Spółki na początek danego roku obrotowego, -----
  - c) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej jednorazowo 10% funduszy własnych Spółki na początek danego roku obrotowego, -----
11. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego oraz dokonywanie obciążeń w postaci ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości, jeżeli wartość tych czynności przekracza jednorazowo 10% kapitału zakładowego Spółki, -----
12. wyrażanie zgody na ustanowienie zabezpieczenia w postaci prawa rzeczowego na majątku Spółki, jeżeli wartość tego prawa przekracza jednorazowo 10% kapitału zakładowego Spółki, -----
13. określenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, -----
14. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. -----

**Artykuł 25.**

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

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. Uchwały Rady Nadzorczej (bez względu na tryb ich podjęcia) zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, jeśli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają możliwość uzyskania treści podejmowanej uchwały. -----
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 powyżej, nie mogą być podjęte uchwały dotyczące wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, zawieszania w czynnościach członków Zarządu. -----
6. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście, przy bezwzględnym obowiązku zachowania poufności obrad oraz wszelkich informacji dotyczących Spółki i jej działalności, powziętych w związku z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej. -----

#### **Artykuł 26.**

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu. Uchwała Rady Nadzorczej zapada bezwzględną większością głosów, a może być podjęta, jeżeli była umieszczona w porządku obrad posiedzenia i członkowie Rady Nadzorczej mieli możliwość zapoznania się z jej treścią i uzasadnieniem sporządzonym przez wnioskodawcę. -----
2. Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu skutkuje zawieszeniem mandatu i prawa do wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej. Za czasowe wykonywanie czynności członka Zarządu przysługuje wynagrodzenie w wysokości przysługującej zawieszonemu członkowi Zarządu. -----

**Artykuł 27.**

1. Zarząd Spółki składa się z dwóch Członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa powoływanych na wspólną 3-letnią kadencję. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. -----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. -----
3. Wyboru Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza dokonuje spośród kandydatów zgłoszonych przez Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze". -----

**Artykuł 28.**

1. Zarząd prowadzi bieżące sprawy Spółki, reprezentuje ją na zewnątrz, dokonuje wszelkich czynności prawnych dotyczących praw i obowiązków Spółki. -----
2. Do występowania w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----
3. Zarząd Spółki uprawniony jest do powoływania prokurentów i pełnomocników. -----
4. Szczegółowy zakres i tryb pracy Zarządu określi Regulamin Zarządu przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej. -----

**Artykuł 29.**

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

**Artykuł 30.**

1. Członkowie Zarządu są obowiązani prowadzić sprawy Spółki z zawodową starannością, na zasadach uczciwej konkurencji, przy poszanowaniu dobrych obyczajów, zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w obrocie gospodarczym, obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Aktu, regulaminów Spółki oraz uchwał Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej. -----
2. Członkowie Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczyć w spółce konkurencyjnej wobec Spółki. -----

**Artykuł 31.**

1. Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31 grudnia 2008 roku. -----
2. Organizację Spółki określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Radę Nadzorczą. --

**Artykuł 32.**

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". -----
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.-----