

**PROTOKÓŁ
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI LOTNISKO ZIELONA GÓRA/BABIMOST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z dnia 30 grudnia 2019 roku**

Dnia 30 grudnia 2019 roku o godz. 14⁰⁰ w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Lotnisko Zielona Góra/Babimost spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze., wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358240, z którego Zgromadzenia sporządzony został niniejszy protokół.

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników stawili się według załączonej listy obecności:

1. Marcin Jabłoński – Pełnomocnik Województwa Lubuskiego (Członek Zarządu Województwa Lubuskiego),
2. Wojciech Filipczak – Dyrektor Biura Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego.

Proponowany porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór przewodniczącego oraz protokolanta.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lotniska Zielona Góra/Babimost Sp. z o.o.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Przebieg posiedzenia:

Ad 1. Porządku obrad: Otwarcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Niniejsze Zgromadzenie otworzył Pan Marcin Jabłoński – Pełnomocnik Województwa Lubuskiego. Pan Marcin Jabłoński oświadczył, że w dniu dzisiejszym o godzinie 14⁰⁰ odbywa się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Lotnisko Zielona Góra/Babimost spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze.

Przewodniczący przedstawiła proponowany porządek obrad.

Ad 2. Porządku obrad: Wybór Przewodniczącego oraz protokolanta.

Jednogłośnie funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników objął Pan Marcin Jabłoński. Protokolantem został Pan Wojciech Filipczak.

Ad 3. Porządku obrad: Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.



Przewodniczący Zgromadzenia, po otrzymaniu listy obecności stwierdził, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Lotnisko Zielona Góra/Babimost spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, władne jest na mocy art. 240 Kodeksu spółek handlowych, powziąć ważne uchwały dotyczące Spółki z uwagi na fakt, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 100% kapitału zakładowego Spółki, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu odbycia Zgromadzenia.

Ad 4. Porządku obrad: Przyjęcie porządku obrad.

Jednogłośnie przyjęto zaproponowany na wstępie porządek obrad.

Ad 5. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lotniska Zielona Góra/Babimost Sp. z o.o.

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Marcin Jabłoński przedstawił projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lotniska Zielona Góra/Babimost Sp. z o.o.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

**UCHWAŁA NR 1/2019
NADZWYCAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
LOTNISKA ZIELONA GÓRA/BABIMOST SP. Z O.O.
z dnia 30 grudnia 2019 roku**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń
Członków Zarządu Lotniska Zielona Góra/Babimost Sp. z o.o.**

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki (Prezesem, pozostałymi Członkami Zarządu) jako zarządzającym Lotniska Zielona Góra/Babimost Sp. z o.o. (dalej jako Spółka) zawiera się umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej jako umowa o zarządzanie), z obowiązkiem świadczenia osobistego. Wzór umowy o świadczenie usług zarządzania stanowi załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do zawarcia umowy o zarządzanie zgodnie ze wzorem, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Kwestie nieuregulowane we wzorze umowy, o którym mowa w ust. 1 ustala Rada Nadzorcza w granicach i na warunkach określonych we wzorze i w niniejszej uchwale. Wszelkie inne zmiany wymagają zgody Zgromadzenia Wspólników Spółki.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne, podstawowe (dalej jako Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, która może zostać przyznana

w zależności od stopnia realizacji celów zarządczych (dalej jako Wynagrodzenie Zmienne) i innych przesłanek, z zastrzeżeniem § 3.

2. Wynagrodzenie Stałe Członków Zarządu Spółki wynosi 5 075,00 zł (słownie: pięć tysięcy siedemdziesiąt pięć zł 00/100) brutto za miesiąc kalendarzowy.
3. Jeśli umowa o zarządzanie trwa niepełny miesiąc kalendarzowy Wynagrodzenie Stałe za niepełny miesiąc kalendarzowy oblicza się poprzez podzielenie kwoty, o której mowa w ust. 2 przez 30, a następnie pomnożenie tak obliczonej kwoty przez liczbę dni obowiązywania umowy o zarządzanie w danym miesiącu.
4. Wynagrodzenie Stałe obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych i wykonywanie praw zależnych na zasadach określonych w umowie o zarządzanie.

§ 3

1. Niezależnie od Wynagrodzenia Stałego zarządzającemu może być przyznane Wynagrodzenie Zmienne z tytułu świadczenia usług zarządzania w zależności od poziomu zrealizowania przez zarządzającego w danym roku celów zarządczych, o których mowa w ust. 3, zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok, którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy, udzielenia zarządzającemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku, którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy i z zastrzeżeniem ust. 2-11.
2. Ustala się ogólny katalog celów zarządczych:



3. Uszczegółowienia celów zarządczych, o których mowa w ust. 2 na dany rok obowiązywania umowy o zarządzanie, a także określenia wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania oraz szczegółowych zasad wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego dokonuje, z zastrzeżeniem ust. 4-10, Rada Nadzorcza. Uchwała w tej sprawie winna zostać podjęta każdorazowo nie później niż do 31 grudnia danego roku poprzedzającego rok, którego uchwała dotyczy. W sytuacji nowo powołanego członka Zarządu – pierwszą taką uchwałę należy podjąć nie później niż w ciągu miesiąca od dnia powołania. Każda uchwała Rady Nadzorczej stanowi załącznik do umowy o zarządzanie i zachowuje moc przez okres, dla którego cele, wagi i kryteria zostały wyznaczone.
4. Zarządzający każdorazowo po wydaniu przez biegłego opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy Spółki przedkłada Radzie Nadzorczej sprawozdanie z realizacji celów zarządczych i sporządzoną przez siebie kalkulację wysokości Wynagrodzenia Zmiennego, a na żądanie Rady Nadzorczej przedstawia niezbędną dokumentację i udziela wyjaśnień wykazujących wykonanie poszczególnych zadań. Rada Nadzorcza Spółki dokonuje weryfikacji stopnia realizacji celów zarządczych oraz obliczenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego na zasadach określonych w uchwale Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 3 oraz w umowie o zarządzanie. W przypadku pozytywnej weryfikacji - po podjęciu uchwał zawierających wnioski do Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, którego Wynagrodzenie Zmienne ma dotyczyć oraz udzielenia Zarządzającemu absolutorium z wykonania przez niego w tymże okresie obowiązków Członka Zarządu Spółki – Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę obejmującą wniosek do Zgromadzenia Wspólników o przyznanie Wynagrodzenia Zmiennego.

3
J

5. W przypadku, gdy czynności, o których mowa w ust. 4 miałyby nastąpić już po zakończeniu obowiązywania umowy o zarządzanie, Spółka jest zobowiązana udzielić zarządzającemu wszelkiej pomocy, w tym udostępnić wszelkie żądane przez zarządzającego dane, mające na celu realizację obowiązku przedłożenia sprawozdania zarządzającego z wykonania celów zarządczych.
6. Decyzję w przedmiocie przyznania Członkowi Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego za poprzedni rok obrotowy podejmuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, udzieleniu zarządzającemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym, którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy oraz po analizie uchwały Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 4.
7. W przypadku, gdy uchwała Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 3 na dany rok obowiązywania umowy o zarządzanie nie zostanie podjęta, to cele zarządcze na ten rok nie zostają wyznaczone, a zarządzającemu nie może zostać przyznane za ten rok Wynagrodzenie Zmienne.
8. Maksymalna wysokość Wynagrodzenia Zmiennego wynosi 8,33% Wynagrodzenia Stałego przysługującego zarządzającemu w poprzednim roku obrotowym.
9. W każdym roku obowiązywania umowy o zarządzanie, w razie wykonywania przez zarządzającego umowy o zarządzanie przez okres krótszy niż pełny rok, z zastrzeżeniem ust. 10, Wynagrodzenie Zmienne jest obliczane proporcjonalnie, poprzez uzależnienie jego wysokości od liczby dni wykonywania umowy o zarządzanie w danym roku.
10. Wynagrodzenie Zmienne nie przysługuje w przypadku rozwiązania umowy o zarządzanie z uwagi na naruszenie przez zarządzającego jej postanowień, a także w przypadku gdy zarządzający pełnił funkcję w danym roku przez okres krótszy niż 6 miesięcy.
11. W przypadku powołania zarządzającego do pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zarządzający nie jest uprawniony do pobierania odrębnego wynagrodzenia z rzeczzonego tytułu.

§ 4

1. Zarządzający ma obowiązek informować na piśmie Radę Nadzorczą o zakresie prowadzonej przez siebie działalności innej niż konkurencyjna w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności i uzyskać zgodę Rady Nadzorczej w przedmiotowym zakresie. W przypadku gdy zarządzający w chwili powołania go na stanowisko Członka Zarządu prowadzi już działalność, o której mowa w zdaniu pierwszym, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie na piśmie Rady Nadzorczej w terminie 7 dni od dnia powołania i uzyskać zgodę Rady Nadzorczej w przedmiotowym zakresie. Dodatkowo zarządzający ma obowiązek informowania Rady Nadzorczej na piśmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej lub zamiarze nabycia udziałów albo akcji w innej spółce handlowej i uzyskać jej zgodę.
2. Zarządzający nie może prowadzić, w okresie trwania umowy o zarządzanie, działalności konkurencyjnej wobec działalności Spółki.
3. Rada Nadzorcza może wprowadzić w umowie o zarządzanie inne ograniczenia działalności zarządzającego.

§ 5

1. Zarządzający może być uprawniony do korzystania z postawionych do jego dyspozycji przez Spółkę urządzeń technicznych oraz zasobów należących do Spółki niezbędnych do wykonywania funkcji, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Rada Nadzorcza określi w umowie o zarządzanie szczegółowy zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń i zasobów stanowiących mienie Spółki, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.
3. Umowa o zarządzanie może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych.

§ 6

1. Umowa o zarządzanie zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia jej wejścia w życie do dnia zaprzestania pełnienia przez zarządzającego funkcji w Zarządzie.
2. Spółka ma prawo umownego wypowiedzenia umowy o zarządzanie:
 - 1) z każdej przyczyny, z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż 3 miesiące,
 - 2) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez zarządzającego postanowień umowy o zarządzanie.
3. Zarządzający ma prawo do umownego wypowiedzenia umowy o zarządzanie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Spółka pozostaje w zwłoce z zapłatą należnego zarządzającemu Wynagrodzenia Stałego za dwa pełne okresy płatności.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu, w szczególności na skutek upływu kadencji, śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji umowa o zarządzanie rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności podejmowania dodatkowych czynności.
5. Szczegółowe regulacje w zakresie rozwiązania umowy o zarządzanie w przypadku zaprzestania pełnienia przez zarządzającego funkcji w Zarządzie zawarte zostaną w umowie o zarządzanie.
6. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia umowy o zarządzanie, w tym w przypadku rozwiązania umowy na skutek odwołania zarządzającego z pełnionej funkcji Członka Zarządu, z przyczyn innych niż naruszenie przez zarządzającego obowiązków wynikających z umowy o zarządzanie zarządzającemu może zostać przyznana odprawa w wysokości nie większej niż 3 - krotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez zarządzającego funkcji Członka Zarządu przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem lub wypowiedzeniem umowy o zarządzanie. Decyzję tak co do przyznania odprawy, jak i jej wysokości podejmuje Zgromadzenie Wspólników na umotywowany wniosek Rady Nadzorczej.
7. Odprawa nie może być przyznana w przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia umowy o zarządzanie w skutek:
 - 1) upływu kadencji,
 - 2) zmiany funkcji pełnionej przez zarządzającego w Zarządzie Spółki,
 - 3) powołania zarządzającego na kolejną kadencję,
 - 4) rezygnacji,
 - 5) naruszenia przez zarządzającego obowiązków wynikających z umowy o zarządzanie, w tym w przypadku odwołania zarządzającego z tej przyczyny.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5



Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, w składzie reprezentowanym przez Pełnomocnika Województwa Lubuskiego, który reprezentuje 100% kapitału zakładowego Spółki, w głosowaniu podjęło uchwałę o zaproponowanej treści.

Ad 6. Porządku obrad: Wolne wnioski.

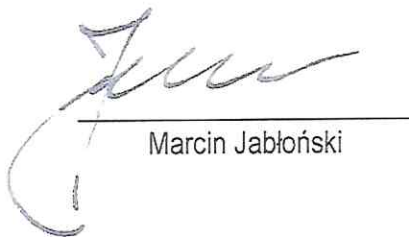
Pełnomocnik Województwa Lubuskiego – Pan Marcin Jabłoński, w związku z końcem roku kalendarzowego i złożonej deklaracji pisemnej przez Pana Macieja Króla o chęci rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w imieniu właściciela spółki, zarekomendował Radzie Nadzorczej powołanie Pana Macieja Pawlińskiego w skład Zarządu Spółki oraz powierzenie mu jednocześnie funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza zostanie poinformowana o rekomendacji po zgromadzeniu bezpośrednio przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

Ad 7. Porządku obrad: Zamknięcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący o godz. 14³⁰ zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Lotnisko Zielona Góra/Babimost spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze.

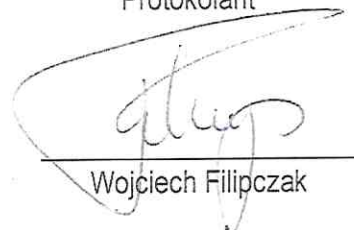
Na tym protokół zakończono i podpisano. Do protokołu załączono listę obecności.

Przewodniczący



Marcin Jabłoński

Protokolant



Wojciech Filipczak