

Kraków, dnia 5 lipca 2024 r.

**ZAPROSZENIE
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE
CZŁONKÓW AEROKLUBU KRAKOWSKIEGO**

Działając jako Zarząd stowarzyszenia rejestrowego Aeroklub Krakowski z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 42/103, 30-552 Kraków, wpisanego do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000110651, NIP: 6821001920, REGON: 350183699 (dalej również jako: „AK”), **niniejszym zwołujemy Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Aeroklubu Krakowskiego, na dzień: 20.07.2024 r. (sobota), na godz. 17:30 (I termin) oraz na godz. 18:00 (II termin), które odbędzie się na terenie lotniska EPKP Pobiednik Wielki 133 (k. Krakowa), z następującym porządkiem obrad:**

- 1) Otwarcie obrad.
- 2) Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
- 3) Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie Regulaminu Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
- 5) Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Przedstawienie przez Zarząd AK i Zarząd Lotniska Pobiednik sp. z o.o. (spółki ze 100% udziałem Aeroklubu Krakowskiego, dalej: „LP”) najważniejszych planów inwestycyjnych z udziałem AK oraz LP, na najbliższe miesiące.
- 7) Przedstawienie przez Zarząd AK wniosku o wyrażenie przez Walne Zebranie Członków zgody na:
 - a) nabycie przez Spółkę LP środka trwałego: statku powietrznego TECNAM P2008 (klasy SP-AKR) - za kwotę nie większą niż 160.000 EUR netto + jednocześnie do niego silnik ROTAX za kwotę 23.000 EUR netto wraz ze wskazaniem sposobu jego sfinansowania ww. zakupu;
 - b) nabycie przez LP środka trwałego: statku powietrznego TECNAM P-Mentor (dalej: „Samolot”), za cenę nie wyższą niż 320 000 euro netto, wraz ze wskazaniem sposobu sfinansowania ww. zakupu;
 - c) zawarcie pomiędzy AK jako wynajmującym oraz Spółka LP jako najemcą umowy najmu ½ hangaru nr 6B (dalej: „Umowa Najmu Hangaru”), a następnie jego podnajęcie przez Spółkę LP podmiotowi trzeciemu;
 - d) zawarcie pomiędzy AK jako wdzierzawiającym oraz Spółkę LP jako dzierżawcą umowy dzierżawy dotyczącej części nieruchomości – działki ewidencyjnej 60/5 (księga wieczysta nr KR1H/00008142/0, dalej: „Nieruchomość”), na czas określony powyżej 10 lat, z przeznaczeniem pod budowę przez LP hangaru lotniczego (dalej: „Umowa Dzierżawy”), w tym częściowe przeniesienie na Spółkę LP pozwolenia na budowę ww. hangaru;
 - e) realizację po zawarciu Umowy Dzierżawy przez Spółkę LP inwestycji, obejmującej budowę hangaru za kwotę nie wyższą niż 500.000,00 zł netto, z terminem realizacji do dnia 30 września 2025 r. (dalej: „Budowa Hangaru”);
 - f) zawarcie pomiędzy AK jako wynajmującym oraz Spółką LP jako najemcą umowy najmu części Nieruchomości stanowiącej parking dla użytkowników lotniska EPKP (dalej: „Umowa Najmu Parkingu”);
 - g) realizację przez Spółkę LP inwestycji polegającej na budowie systemu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, za kwotę nie wyższą niż 300.000,0 zł netto, z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2024 r., wraz ze wskazaniem sposobu sfinansowania ww. modernizacji (dalej: „Modernizacja Parkingu”);
- 8) Dyskusja nad wnioskami Zarządu AK.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na:

- a) nabycie przez Spółkę LP środka trwałego: statku powietrznego TECNAM P2008 (klasy SP-AKR) - za kwotę nie większą niż 160.000 EUR netto + jednocześnie do niego silnik ROTAX za kwotę 23.000 EUR netto wraz ze wskazaniem sposobu jego sfinansowania ww. zakupu Samolotu i zawarcie w tym celu przez Spółkę LP umowy leasingu z finansującym lub pożyczki (§ 15 ust. 1.23 Statutu) oraz na zawarcie przez AK umowy poręczenia niezbędnego do uzyskania przez Spółkę LP finansowania potrzebnego do nabycia Samolotu w drodze umowy leasingu lub umowy pożyczki (§ 15 ust. 1.18 Statutu)
 - b) na nabycie przez Spółkę LP środka trwałego w postaci Samolotu i zawarcie w tym celu przez Spółkę LP umowy leasingu z finansującym (§ 15 ust. 1.23 Statutu) oraz na zawarcie przez AK umowy poręczenia niezbędnego do uzyskania przez LP finansowania potrzebnego do nabycia Samolotu w drodze umowy leasingu (§ 15 ust. 1.18 Statutu);
 - c) zawarcie Umowy Najmu Hangaru oraz podnajęcie hangaru przez Spółkę LP osobie trzeciej (§ 15 ust. 1.23 Statutu);
 - d) zawarcie Umowy Dzierżawy (§ 15 ust. 1.19 i 1.23 Statutu);
 - e) budowę Hangaru przez Spółkę LP (§ 15 ust 1.23 Statutu);
 - f) zawarcie Umowy Najmu Parkingu (§ 15 ust 1.23 Statutu);
 - g) modernizację Parkingu przez Spółkę LP i zawarcie w tym celu przez Spółkę LP umowy leasingu z finansującym (§ 15 ust. 1.23 Statutu) oraz na zawarcie przez AK umowy poręczenia niezbędnego do uzyskania przez LP finansowania potrzebnego do Modernizacji Parkingu w drodze umowy leasingu (§ 15 ust. 1.18 Statutu)
- 10) Wolne wnioski.
- 11) Zamknięcie obrad.

W imieniu Zarządu Aeroklubu Krakowskiego,
Adrian Król | Prezes Zarządu