

Kraków, dnia 19 października 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: 3.11.2024 r. (niedziela), 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) Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przedstawienie przez Zarząd/Dyrektora Zarządzającego AK sprawozdania z działań podjętych w celu nabycia statku powietrznego TECNAM P-Mentor („Samolot”).
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia wynikającej z Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków nr 2/20/07/2024 z dnia 20 lipca 2024 r. zgody na nabycie przez Lotnisko Pobiednik sp. z o.o. („LP”) środka trwałego w postaci Samolotu oraz zawarcie w tym celu umowy leasingu z finansującym (§ 15 ust. 1.23 Statutu), a także 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).
- 7) Przedstawienie przez Zarząd/Dyrektora Zarządzającego AK planów związanych z dalszym wydzierżawianiem gruntów pod budowę hangarów na terenie lotniska EPKP.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z ZHUO Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością umowy dzierżawy dotyczącej części nieruchomości – działki ewidencyjnej 60/5 (księga wieczysta nr KR1H/00008142/0) należącej do AK jako użytkownika wieczystego, na czas określony powyżej 10 lat, z przeznaczeniem pod budowę hangaru lotniczego nr 4 oraz ustanowienie na rzecz wskazanego dzierżawcy zabezpieczenia roszczeń wynikających z ww. umowy – hipoteki umownej obciążającej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości obejmującej działkę ewidencyjną 60/7 (księga wieczysta nr KR1H/00043579/9) (§ 15 ust. 1.19 Statutu).
- 9) Wolne wnioski.
- 10) Zamknięcie obrad.

W imieniu Zarządu Aeroklubu Krakowskiego,
Adrian Król | Prezes Zarządu