

Kraków, dnia 12.03.2024 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: 27.03.2024 r. (środa), 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 wniosku o wyrażenie przez Walne Zebranie Członków zgody na nabycie przez Lotnisko Pobiednik sp. z o.o. (spółkę ze 100% udziałem Aeroklubu Krakowskiego, dalej: „LP”) środka trwałego: **symulatora AL250** (dalej: „Symulator”) zgodnego ze standardami EASA CS-FSTD A od spółki ALSIM SIMULATEURS SAS z siedzibą we Francji, za cenę nie wyższą niż **200 000 euro netto**. Przedstawienie przez Zarząd planowanego sposobu sfinansowania nabycia Symulatora przez LP.
- 7) Przedstawienie przez Zarząd wniosku o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Oferentem (hangar nr 2) umowy dzierżawy dotyczącej części nieruchomości – działki ewidencyjnej 60/5 (księga wieczysta nr KR1H/00008142/0) należącej do Aeroklubu Krakowskiego jako użytkownika wieczystego, na czas określony powyżej 10 lat z przeznaczeniem pod budowę hangaru lotniczego (dalej: „Umowa Dzierżawy”) oraz ustanowienie na jego rzecz zabezpieczenia roszczeń wynikających z Umowy Dzierżawy – hipoteki umownej obciążającej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości obejmującej działkę ewidencyjną 60/7 (księga wieczysta nr KR1H/00043579/9).
- 8) Dyskusja nad wnioskiem Zarządu.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) wyrażenia zgody na nabycie przez LP środka trwałego w postaci Symulatora oraz zawarcia w tym celu przez LP umowy leasingu z finansującym (§ 15 ust. 1.23 Statutu);
 - b) wyrażenia zgody na zawarcie przez Aeroklub Krakowski umowy poręczenia niezbędnego do uzyskania przez LP finansowania potrzebnego do nabycia Symulatora w drodze umowy leasingu (§ 15 ust. 1.18 Statutu);
 - c) wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Dzierżawy z Oferentem (hangar nr 2) oraz ustanowienia na jego rzecz zabezpieczenia hipotecznego (§ 15 ust. 1.19 Statutu).
- 10) Wolne wnioski.
- 11) Zamknięcie obrad.

W imieniu Zarządu Aeroklubu Krakowskiego,
Robert Zaráński | Prezes Zarządu