

Kraków, dnia 14 czerwca 2025 r.

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

Działając jako Zarząd Aeroklubu Krakowskiego z siedzibą w Krakowie (ul. Wielicka 42/103, 30-552 Kraków), wpisanego do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń 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 29.06.2025 r. (niedziela), na godz. 18:30 (I termin) oraz na godz. 19:00 (II termin), które odbędzie się na terenie lotniska EPKP Pobiednik Wielki 133, 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) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Przyjęcie regulaminu obrad.
- 7) Przedstawienie przez Zarząd AK projektu regulaminu zasad zależności pomiędzy Aeroklubem Krakowskim a Lotniskiem Pobiednik sp. z o.o. z siedzibą w Pobiedniku Wielkim (spółka w której 100% udziałów posiada Aeroklub Krakowski), precyzującego dodatkowo szczegółowy przedmiot działalności ww. spółki celowej.
- 8) Przedstawienie założeń zatwierdzonego na rok 2025 budżetu AK/spółki Lotnisko Pobiednik sp. z o.o. jako uzasadnienie udzielenia umowy pożyczki pomiędzy Aeroklubem Krakowskim a spółką Lotnisko Pobiednik sp. z o.o.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie:
  - a) przyjęcia regulaminu określającego zasady zależności pomiędzy Aeroklubem Krakowskim a Lotniskiem Pobiednik sp. z o.o., precyzującego dodatkowo szczegółowy przedmiot działalności Lotniska Pobiednik sp. z o.o.; oraz
  - b) wyrażenie zgody na dokonanie zmian w treści umowy spółki Lotniska Pobiednik sp. z o.o. niezbędnych do jej dostosowania do treści ww. regulaminu (§ 15 ust. 1.23 Statutu).
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Aeroklub Krakowski pożyczki Lotnisku Pobiednik sp. z o.o. zgodnie z zatwierdzonym budżetem na rok 2025 (§ 15 ust. 1.18 w zw. z ust. 1.23 Statutu).
- 11) Wolne wnioski.
- 12) Zamknięcie obrad.

Projekty regulaminu i umowy pożyczki, o których mowa w porządku obrad, zostaną rozesłane drogą elektroniczną przed planowanym terminem Walnego Zebrania, aby umożliwić Członkom Aeroklubu Krakowskiego wcześniejsze zapoznanie się z ich treścią.

W imieniu Zarządu Aeroklubu Krakowskiego,  
**Adrian Król | Prezes Zarządu**