

Kraków, dnia 11.07.2025 r.

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

Działając w imieniu Zarządu 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 zwołuję Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Aeroklubu Krakowskiego („Walne Zebranie”), na dzień 27.07.2025 r. (niedziela), na godz. 9:00 (I termin) oraz na godz. 9:30 (II termin), które odbędzie się na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie przy al. Jana Pawła II 39, 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 ustępującego Prezesa Zarządu AK Adriana Króla sprawozdania Zarządu AK z działalności w minionej kadencji.
- 8) Przedstawienie wniosków Komisji Rewizyjnej z oceny sprawozdania Zarządu AK z działalności w minionej kadencji.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu AK z działalności w minionej kadencji.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu AK nowej kadencji 2025-2028.
- 11) Zgłoszenie i prezentacja kandydatów na Prezesa Zarządu AK.
- 12) Wybór Prezesa Zarządu AK.
- 13) Zgłoszenie i prezentacja kandydatów na członków Zarządu AK.
- 14) Wybór członków Zarządu AK.
- 15) Podsumowanie Walnego Zebrania.
- 16) Zamknięcie obrad.

* * *

UZASADNIENIE

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Aeroklubu Krakowskiego wynika z konieczności przeprowadzenia wyborów nowego Prezesa Zarządu AK oraz członków Zarządu w związku ze złożeniem przez dotychczasowego Prezesa Zarządu – Adriana Króla, rezygnacji z pełnionej funkcji. Zgodnie z § 16 ust. 7 Statutu Aeroklubu Krakowskiego, w przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu, wygasają mandaty pozostałych członków Zarządu, a wybór nowego Zarządu powinien odbyć się w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wygaśnięcia mandatu Prezesa. W związku z tym Zarząd, działając poprzez Wiceprezesa Zarządu, zwołał Nadzwyczajne Walne Zebranie z własnej inicjatywy, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania organów Aeroklubu i prawidłowe zarządzanie jego działalnością.

Zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1.9 Statutu, do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania należy wybór Prezesa i członków Zarządu AK. W związku z rezygnacją Prezesa, Walne Zebranie podejmie więc uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu nowej kadencji, a następnie dokona wyboru Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu. Nowy Zarząd zostanie wybrany na pełną 3-letnią kadencję,

obejmującą okres 2025–2028, zgodnie z § 16 ust. 4 Statutu, a jego mandat wygaśnie po pierwszym Walnym Zebraniu w roku kalendarzowym 2028.

Porządek obrad obejmuje również przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w minionej kadencji na podstawie § 15 ust. 1 pkt 1.7 Statutu, który przewiduje kompetencje Walnego Zebrania w zakresie rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań Zarządu.

Kwestia udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi nie będzie rozpatrywana na zwoływanym Walnym Zebraniu. Zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1.8 Statutu, udzielenie absolutorium następuje w tajnym głosowaniu po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, opartych na wynikach kontroli merytorycznej i finansowej przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną (§ 18 ust. 4 pkt 4.1 i 4.2 Statutu). Zarząd rekomenduje, aby kwestia absolutorium została rozpatrzona na Zwyczajnym Walnym Zebraniu w 2026 r., nie później niż do 30 kwietnia 2026 r. (§ 14 ust. 4 Statutu), po zakończeniu roku obrotowego 2025 i sporządzeniu pełnego sprawozdania finansowego, zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.).

Sprawozdanie finansowe za rok 2025, zbadane przez biegłego rewidenta wybranego przez Komisję Rewizyjną na wniosek Zarządu (§ 18 ust. 4 pkt 4.6), wraz z wnioskami Komisji Rewizyjnej, pozwoli na pełniejszą ocenę działalności ustępującego Zarządu.

W imieniu Zarządu AK, zaprasza:

Rafał Głąb
Wiceprezes Zarządu AK