

**Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Jasionka 942
36-002 Jasionka
tel. +48 17 852 00 81
fax. +48 17 852 07 09
e-mail: rzeszowairport@rzeszowairport.pl
www.rzeszowairport.pl

KRS: 0000296055
NIP: 517-02-40-616
REGON: 180288180

Kapitał zakładowy:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi **496 642 500,00 zł** (100% - **4 966 425** udziałów). Województwo Podkarpackie posiada **2 754 225 udziałów** Spółki Port Lotniczy „Rzeszów - Jasionka” Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej **275 422 500,00 zł**, co stanowi **55,46%** kapitału zakładowego tej Spółki. Cena nominalna jednego udziału: **100,00 zł**.

Liczba głosów Województwa Podkarpackiego na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. wynosi **2 754 225**, co daje **55,46%** ogólnej liczby głosów.

Struktura własnościowa Spółki:

Wspólnik	Liczba udziałów	% udziałów	Liczba głosów	% głosów
Województwo Podkarpackie	2 754 225	55,46%	2 754 225	55,46%
Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”	2 212 200	44,54%	2 212 200	44,54%
Razem	4 966 425	100%	4 966 425	100%

Źródło: Opracowanie Biura Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych

Wynik finansowy:

Strata netto Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. **za rok 2018**, określona na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r., wyniosła **13 557 608,73 zł**. Strata netto będzie pokryta z zysków osiągniętych w przyszłych okresach.

Strata netto Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. **za rok 2017**, określona na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 r., wyniosła **15 424 488,42 zł**. Strata netto będzie pokryta z zysków osiągniętych w przyszłych okresach.

Strata netto Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. **za rok 2016**, określona na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r., wyniosła **16 626 382,90 zł**. Strata netto będzie pokryta z zysków osiągniętych w przyszłych okresach.

Strata netto Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. **za rok 2015**, określona na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 r., wyniosła **17 681 797,62 zł**. Strata netto będzie pokryta z zysków osiągniętych w przyszłych okresach.

Strata netto Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. **za rok 2014**, określona na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 r., wyniosła **14 246 070,64 zł**. Strata netto będzie pokryta z zysków osiągniętych w przyszłych okresach.

Strata netto Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. **za rok 2013**, określona na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 r., wyniosła **16 421 478,77 zł**. Strata netto będzie pokryta z zysków osiągniętych w przyszłych okresach.

Strata netto Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. **za rok 2012**, określona na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 r., wyniosła **14 979 109,16 zł**. Strata netto będzie pokryta z zysków osiągniętych w przyszłych okresach.

Strata netto Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. **za rok 2011**, określona na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 r., wyniosła **15 101 854,46 zł**. Strata netto będzie pokryta z zysków osiągniętych w przyszłych okresach.

Strata netto Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. **za rok 2010**, określona na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 r., wyniosła **16 884 995,33 zł**. Strata netto będzie pokryta z zysków osiągniętych w przyszłych okresach.

Strata netto Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. **za rok 2009**, określona na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r., wyniosła **12 248 610,65 zł**. Strata netto została pokryta w kwocie 28 921,95 zł z funduszu zapasowego Spółki, a w pozostałej części będzie pokryta z zysków osiągniętych w przyszłych okresach.

Zysk netto Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. **za pierwszy rok obrotowy**, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 r., wyniósł **28 921,95 zł**. Zysk netto za pierwszy rok obrotowy przeznaczono w całości na fundusz zapasowy Spółki.

Organy Spółki:

Zarząd Spółki:

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1) Adam Hamryszczak | Prezes Zarządu |
| 2) Michał Tabisz | Wiceprezes Zarządu |

Rada Nadzorcza:

- | | |
|-------------------|------------------------------------|
| 1) Marian Krztoń | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2) Sylwia Brauner | Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej |
| 3) Roman Dec | Sekretarz Rady Nadzorczej |
| 4) Dominik Tymuła | Członek Rady Nadzorczej |

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwołane na dzień 29 czerwca 2017 roku, kontynuowane po przerwie w dniu 20 lipca 2017 roku podjęło uchwałę Nr 8/2017 w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki. Uchwała ta została częściowo zmieniona uchwałą Nr 22/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 5 lipca 2019 roku.

Tekst ujednolicony przedmiotowych uchwał:

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uchwala, co następuje:

§ 1

1. Z członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść umowy określa Rada Nadzorcza na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (wynagrodzenie stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (wynagrodzenie zmienne).
2. Wynagrodzenie stałe brutto dla poszczególnych członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:
 - 1) dla Prezesa Zarządu – wynosi 23 800,00 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące osiemset) złotych miesięcznie,
 - 2) dla Wiceprezesa Zarządu – wynosi 21 600,00 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sześćset) złotych miesięcznie.

§ 3

1. Wynagrodzenie zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 27% sumy wynagrodzenia stałego brutto w roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego wynagrodzenia zmiennego.
2. Zgromadzenie uchwala cele zarządcze osobno na każdy rok obrotowy. Ustala się następujące cele zarządcze na 2017 rok, wagi tych celów, kryteria ich realizacji i rozliczania oraz wzór na obliczenie części zmiennej wynagrodzenia, które stanowią **Załącznik** do niniejszej uchwały.

W związku z treścią przepisu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2017 r.

poz. 2190 ze zm.) informacji dotyczących celów zarządczych, wag tych celów, a także kryteriów ich realizacji i rozliczania nie publikuje się.

3. Spełnienie warunków przyznania poszczególnym członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego za dany rok obrotowy stwierdza Rada Nadzorcza w oparciu o zweryfikowane przez biegłego sprawozdanie finansowe oraz inne dokumenty właściwe do oceny realizacji wyznaczonych celów.
4. Na tej podstawie Rada Nadzorcza określa kwotę wynagrodzenia zmiennego dla poszczególnych członków Zarządu, przy czym w przypadku sprawowania mandatu członka Zarządu przez niepełny rok obrotowy jeżeli jest to obiektywnie możliwe, wysokość wynagrodzenia zmiennego jest ustalana proporcjonalnie do okresu sprawowania funkcji członka Zarządu w danym roku obrotowym.
5. Wynagrodzenie zmienne przysługuje danemu członkowi Zarządu, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie.

§ 4

1. Umowa, o której mowa w § 1 ust. 1 powinna zawierać obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu jej akcji/udziałów oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka Zarządu.
2. Spółka może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług zarządzania z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, którego termin upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
3. Członek organu zarządzającego nie będzie pobierał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do zawarcia umowy, a także w razie potrzeby do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 oraz obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania.

§ 5

1. Rada Nadzorcza określi w umowie zakres i zasady udostępniania członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.
2. Umowa może określić także zasady korzystania przez członka Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych.

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. W razie rozwiązania umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez członka Zarządu podstawowych obowiązków,

członkowi Zarządu Rada Nadzorcza może przyznać odprawę w wysokości nie wyższej niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwołane na dzień 29 czerwca 2017 roku, kontynuowane po przerwie w dniu 20 lipca 2017 roku podjęło uchwałę Nr 7/2017 w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki o następującej treści:

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto dla członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:
 - 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej: 4 400,00 (słownie: cztery tysiące czterysta) złotych miesięcznie;
 - 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: 4 000,00 (słownie: cztery tysiące) złotych miesięcznie;
 - 3) Sekretarz Rady Nadzorczej: 4 000,00 (słownie: cztery tysiące) złotych miesięcznie;
 - 4) Członek Rady Nadzorczej: 4 000,00 (słownie: cztery tysiące) złotych miesięcznie.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny chociaż na jednym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§ 2

Uchyla się uchwałę nr 16/2011 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie określania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.