

Zarząd Spółki przedstawia treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 roku:

**UCHWAŁA NR 1  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ: „AIRBUS POLAND” SPÓŁKA AKCYJNA  
Z DNIA 30 CZERWCA ROKU**

**§ 1**

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się [REDACTED].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do propozycji Uchwały nr 1:**

Wybór Przewodniczącego nastąpi w trakcie Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 Statutu Spółki "Airbus Poland" Spółka Akcyjna. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest konieczny dla zapewnienia prawidłowego przebiegu Zgromadzenia.

---

**UCHWAŁA NR 2  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ: „AIRBUS POLAND” SPÓŁKA AKCYJNA  
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Airbus Poland spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

[REDACTED]

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do propozycji Uchwały nr 2:**

Powołanie Komisji Skrutacyjnej jest konieczne dla zapewnienia prawidłowego przebiegu Zgromadzenia.

---

**UCHWAŁA NR 3  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ: „AIRBUS POLAND” SPÓŁKA AKCYJNA  
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Airbus Poland spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej
- 5) Przyjęcie porządku obrad
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022
- 8) Powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022
- 9) Powzięcie uchwały w przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022
- 10) Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 roku
- 11) Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę ugody sądowej z m.st. Warszawą w sprawie polubownego zakończenia toczących się między stronami postępowań sądowych oraz na wydanie m.st. Warszawie budynku położonego przy ul. Częstochowskiej 4a
- 12) Wolne wnioski.
- 13) Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do propozycji Uchwały nr 3:**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych. Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia jest konieczne dla zapewnienia prawidłowego przebiegu Zgromadzenia.

---

**UCHWAŁA NR 4  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ: „AIRBUS POLAND” SPÓŁKA AKCYJNA  
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do propozycji Uchwały nr 4:**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Statutu Spółki "Airbus Poland" Spółka Akcyjna.

---

**UCHWAŁA NR 5  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ: „AIRBUS POLAND” SPÓŁKA AKCYJNA  
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, na które składają się:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-12-31), które wykazuje po stronie aktywów i pasywów

- sumę bilansową wynoszącą 289.532.000 złotych (dwieście osiemdziesiąt dziewięć milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące złotych);
2. Rachunek zysków i strat za rok od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-01-01) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-12-31) wykazujący zysk netto w kwocie 22.362.000 złotych (dwadzieścia dwa miliony trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące złotych);
  3. Zestawienie pozostałego zysku całkowitego za rok od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-01-01) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-12-31) wykazujące pozostały zysk całkowity w kwocie 31.249.000 złotych (trzydzieści jeden milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy złotych);
  4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-01-01) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-12-31), które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 31.249.000 złotych (trzydzieści jeden milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy złotych);
  5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-01-01) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (2022-12-31), który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 14.283.000 złotych (czternaście milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące złotych);
  6. Informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie do propozycji Uchwały nr 5:**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Statutu Spółki "Airbus Poland" Spółka Akcyjna. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022 zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym. Prawidłowość sporządzenia sprawozdania finansowego została potwierdzona przez badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta i wydaną w jego wyniku pozytywną opinię.

-----

**UCHWAŁA NR 6  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ: „AIRBUS POLAND” SPÓŁKA AKCYJNA  
Z DNIA 30 czerwca 2023 ROKU**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

## § 1

Zysk netto za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-01-01) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-12-31) w kwocie 14.478.000 złotych (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) zostanie w przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych. Pozostała kwota tj. 16.771.000 złotych (szesnaście milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

## §2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

### **Uzasadnienie do propozycji Uchwały nr 6:**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest upoważnione do podjęcia decyzji w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty. Wobec zaistnienia zysku w roku obrotowym 2022 Zarząd rekomenduje, aby przeznaczyć kwotę 14.478.000 złotych (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) na pokrycie strat z lat ubiegłych, a pozostałą kwotę tj. 16.771.000 złotych (szesnaście milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych) na kapitał zapasowy Spółki.

---

**UCHWAŁA NR 7**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ: „AIRBUS POLAND” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

## § 1

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Sebastianowi Magadzio z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-12-31).

## §2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

### **Uzasadnienie do propozycji Uchwały nr 7:**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest upoważnione do podjęcia decyzji w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki, zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r. jest uzasadnione prawidłowym wykonywaniem przez niego swoich obowiązków.

Sprawozdanie z realizacji funkcji nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki za rok obrotowy 2022 zostało przedłożone Walnemu Zgromadzeniu.

---

**UCHWAŁA NR 8  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ: „AIRBUS POLAND” SPÓŁKA AKCYJNA  
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jorgowi Brill z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (2022-12-31).

**§2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

**Uzasadnienie do propozycji Uchwały nr 8:**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest upoważnione do podjęcia decyzji w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki, zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r. jest uzasadnione prawidłowym wykonywaniem przez niego swoich obowiązków.

Sprawozdanie z realizacji funkcji nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki za rok obrotowy 2022 zostało przedłożone Walnemu Zgromadzeniu.

---

**UCHWAŁA NR 9  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ: „AIRBUS POLAND” SPÓŁKA AKCYJNA  
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

## § 1

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Renate Wolf z wykonywania przez nią obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-12-31).

## §2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

### **Uzasadnienie do propozycji Uchwały nr 9:**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest upoważnione do podjęcia decyzji w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki, zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r. jest uzasadnione prawidłowym wykonywaniem przez niego swoich obowiązków.

Sprawozdanie z realizacji funkcji nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki za rok obrotowy 2022 zostało przedłożone Walnemu Zgromadzeniu.

-----

**UCHWAŁA NR 10  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ: „AIRBUS POLAND” SPÓŁKA AKCYJNA  
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

## § 1

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jesusowi de Miguel Rodriguez z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-12-31).

## §2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

**Uzasadnienie do propozycji Uchwały nr 10:**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest upoważnione do podjęcia decyzji w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki, zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r. jest uzasadnione prawidłowym wykonywaniem przez niego swoich obowiązków.

Sprawozdanie z realizacji funkcji nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki za rok obrotowy 2022 zostało przedłożone Walnemu Zgromadzeniu.

---

**UCHWAŁA NR 11**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ: „AIRBUS POLAND” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Siwińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-12-31).

**§2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

**Uzasadnienie do propozycji Uchwały nr 11:**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest upoważnione do podjęcia decyzji w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki, zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r. jest uzasadnione prawidłowym wykonywaniem przez niego swoich obowiązków.

Sprawozdanie z realizacji funkcji nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki za rok obrotowy 2022 zostało przedłożone Walnemu Zgromadzeniu.

---

**UCHWAŁA NR 12**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SPÓŁKI POD FIRMĄ: „AIRBUS POLAND” SPÓŁKA AKCYJNA  
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Elżbiecie Adamczuk z wykonywania przez nią obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-12-31).

**§2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

**Uzasadnienie do propozycji Uchwały nr 12:**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest upoważnione do podjęcia decyzji w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki, zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r. jest uzasadnione prawidłowym wykonywaniem przez niego swoich obowiązków.

Sprawozdanie z realizacji funkcji nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki za rok obrotowy 2022 zostało przedłożone Walnemu Zgromadzeniu.

-----

**UCHWAŁA NR 13  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ: „AIRBUS POLAND” SPÓŁKA AKCYJNA  
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Johannesowi von Thadden z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-12-31).

**§2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

**Uzasadnienie do propozycji Uchwały nr 13:**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest upoważnione do podjęcia decyzji w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki, zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Udzielenie Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r. jest uzasadnione prawidłowym wykonywaniem przez niego swoich obowiązków.

Wniosek o rekomendację udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu – Johannes von Thadden, został przedstawiony Radzie Nadzorczej, która pozytywnie oceniła wniosek do Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu.

---

**UCHWAŁA NR 14  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ: „AIRBUS POLAND” SPÓŁKA AKCYJNA  
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu - Panu Francisco Javier Medina Guijo z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-12-31).

**§2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

**Uzasadnienie do propozycji Uchwały nr 14:**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest upoważnione do podjęcia decyzji w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki, zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Udzielenie Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r. jest uzasadnione prawidłowym wykonywaniem przez niego swoich obowiązków.

Wniosek o rekomendację udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu - Francisco Javier Medina Guijo, został przedstawiony Radzie Nadzorczej, która pozytywnie oceniła wniosek do Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu.

---

**UCHWAŁA NR 15**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ: „AIRBUS POLAND” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu - Panu Markowi Kaweckiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-01-01) do dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-05-27).

**§2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

**Uzasadnienie do propozycji Uchwały nr 15:**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest upoważnione do podjęcia decyzji w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki, zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Udzielenie Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r. jest uzasadnione prawidłowym wykonywaniem przez niego swoich obowiązków.

Wniosek o rekomendację udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu – Marka Kaweckiego, został przedstawiony Radzie Nadzorczej, która pozytywnie oceniła wniosek do Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu.

---

**UCHWAŁA NR 16**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ: „AIRBUS POLAND” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu – Pani Alinie Szrom z wykonywania przez nią obowiązków od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-12-31).

## §2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

### **Uzasadnienie do propozycji Uchwały nr 16:**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest upoważnione do podjęcia decyzji w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki, zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Udzielenie Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r. jest uzasadnione prawidłowym wykonywaniem przez nią swoich obowiązków.

Wniosek o rekomendację udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu – Alinę Szrom, został przedstawiony Radzie Nadzorczej, która pozytywnie oceniła wniosek do Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu.

---

**UCHWAŁA NR 17**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ: „AIRBUS POLAND” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

## § 1

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu - Panu Mariuszowi Ptak z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-01-01) do dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-06-30).

## §2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

### **Uzasadnienie do propozycji Uchwały nr 17:**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest upoważnione do podjęcia decyzji w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki, zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Udzielenie Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r. jest uzasadnione prawidłowym wykonywaniem przez niego swoich obowiązków.

Wniosek o rekomendację udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu – Mariusza Ptak, został przedstawiony Radzie Nadzorczej, która pozytywnie oceniła wniosek do Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu.

---

## UCHWAŁA NR 18

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: „AIRBUS POLAND” SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

#### § 1

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu - Pani Annie Czubińskiej z wykonywania przez nią obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-12-31).

#### §2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

#### **Uzasadnienie do propozycji Uchwały nr 18:**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest upoważnione do podjęcia decyzji w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki, zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Udzielenie Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r. jest uzasadnione prawidłowym wykonywaniem przez niego swoich obowiązków.

Wniosek o rekomendację udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez: Członka Zarządu – Annę Czubińską, został przedstawiony Radzie Nadzorczej, która pozytywnie oceniła wniosek do Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu.

---

## UCHWAŁA NR 19

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: „AIRBUS POLAND” SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2022 ROKU

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

## § 1

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu - Panu Javierowi Rico Escalante z wykonywania przez niego obowiązków za okres od piątego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-12-05) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-12-31).

## §2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

### **Uzasadnienie do propozycji Uchwały nr 19:**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest upoważnione do podjęcia decyzji w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki, zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Udzielenie Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r. jest uzasadnione prawidłowym wykonywaniem przez niego swoich obowiązków.

Wniosek o rekomendację udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez: Członka Zarządu – Javiera Rico Escalante, został przedstawiony Radzie Nadzorczej, która pozytywnie oceniła wniosek do Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu.

-----

**UCHWAŁA NR 20**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ: „AIRBUS POLAND” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU**

Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 10 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

## § 1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Airbus Poland" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na polubowne zakończenie postępowań sądowych prowadzonych przeciwko Spółce z powództwa m.st. Warszawy („Miasto Stołeczne”) przed Sądem Okręgowym w Warszawie XXV Wydział Cywilny, sygn. akt: XXV C 1317/12 o wydanie nieruchomości położonej w Warszawie, stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 29/12 z obrębu 2-02-07 zabudowaną budynkiem o adresie ul. Częstochowska 4a („Budynek”), dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA1M/00519024/9 („Nieruchomość”), oraz z powództwa

wzajemnego Spółki przeciwko Miastu Stołecznemu o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli; oraz przed Sądem Okręgowym w Warszawie XXV Wydział Cywilny, sygn. akt: XXV C 1028/21 z powództwa Miasta Stołecznego przeciwko Spółce o zapłatę kwoty 227.107,76 zł (dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sto siedem i 76/100 złotych) z tytułu bezumownego korzystania z Nieruchomości, oraz na zawarcie przez Spółkę ugody z Miastem Stołecznym, na następujących zasadach:

1. Miasto Stołeczne cofnie pozwy wniesione przeciwko Spółce w obu postępowaniach tj. w sprawach o sygn. akt XXV C 1317/12 oraz XXV C 1028/21 i zrzeknie się roszczeń dochodzonych od Spółki w tych postępowaniach;
2. Spółka cofnie pozew wzajemny wniesiony przeciwko Miastu Stołecznemu w sprawie sygn. akt: XXV C 1317/12 oraz zrzeknie się roszczenia o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości;
3. Spółka wyda Nieruchomość i przekaze Budynek Miastu Stołecznemu.

## §2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

### **Uzasadnienie do propozycji Uchwały nr 20:**

W latach 40-tych XX wieku, Skarb Państwa powierzył w zarząd - poprzednikowi prawnemu Spółki, będącemu przedsiębiorstwem państwowym – nieruchomość położoną w Warszawie, przy ul. Częstochowskiej 4a, dzielnica Ochota, stanowiącą obecnie część działki ewidencyjnej nr 29/12 z obrębu 2-02-07, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA1M/00519024/9 („Nieruchomość”).

Okolo 1952-55 roku na Nieruchomości wzniesiono czterokondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej 1816 m<sup>2</sup> (powierzchnia zabudowy 519m<sup>2</sup>), który pełnił funkcję hotelu robotniczego dla pracowników przedsiębiorstwa („Budynek”).

W latach 90-tych Nieruchomość nadal pozostawała w zarządzie poprzednika prawnego Spółki, a z chwilą wejścia w życie Ustawy o gospodarce nieruchomościami, umożliwiającej przekształcenie trwałego zarządu Nieruchomości w jej użytkowanie wieczyste, poprzednik prawny Spółki wystąpił z takim wnioskiem.

Wskutek zalania archiwów poprzednika prawnego Spółki i zniszczenia przechowywanej tam dokumentacji, poprzednik prawny Spółki utracił dokumenty potwierdzające przekazanie mu Nieruchomości w zarząd oraz dokumenty potwierdzające upoważnienie do wzniesienia Budynku czy pochodzenie środków na jego wybudowanie. Dokumenty te nie zostały również odnalezione w archiwach publicznych.

W związku z tym, że poprzednik prawny ani Spółki nie był w stanie wykazać, że Budynek został wybudowany z jego środków własnych, jego wniosek o ustanowienie użytkowania wieczystego Nieruchomości nie został uwzględniony. Stan ten nie zmienił się pomimo złożonych środków odwoławczych.

W 2002 roku Miasto st. Warszawa („Miasto”), zdecydowało się wystąpić przeciwko poprzednikowi prawnemu Spółki z roszczeniem o wydanie Nieruchomości. W tym samym postępowaniu poprzednik prawny Spółki złożyła pozew wzajemny o ustanowienie użytkownika wieczystego na jej rzecz. Spór zawist przed Sądem Okręgowym w Warszawie, XXV Wydział Cywilny pod sygn. akt XXV C 2034/05. Wyrokiem z dnia 22.09.2012 roku Sąd Okręgowy oddalił powództwo Miasta i oddalił powództwo wzajemne poprzednika prawnego Spółki. Na skutek apelacji obu stron Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił w całości zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia Sądowi Okręgowemu. Od 2012 roku sprawa rozpatrywana jest pod sygn. akt XXV C 1317/12.

Dodatkowo, w 2021 roku Miasto wniosło do Sądu Okręgowego w Warszawie, kolejny pozew przeciwko Spółce o zapłatę kwoty 227.107,76 zł z tytułu bezumownego korzystania z Nieruchomości w latach 2017-2020 (sygn. akt: XXV C 1028/21). Postępowanie to - na wniosek Spółki – zostało zawieszono do czasu rozstrzygnięcia sprawy o sygn. akt XXV C 1317/12.

Od 2012 roku Budynek nie jest używany, Spółka nie pobiera z niego żadnych pożytków, ale ponosi koszty związane z jego utrzymaniem w kwocie ok. 100.000 zł rocznie (podatek od nieruchomości oraz koszty eksploatacyjne). Budynek nie jest niezbędny do prowadzenia przez Spółkę jej statutowej działalności, natomiast jego stan wymaga nakładów na remont i modernizację.

Spółka podejmowała próby zbycia Budynku i swoich roszczeń wobec Miasta, ale brak dokumentów potwierdzających wybudowanie Budynku ze środków własnych poprzednika prawnego Spółki, a nie ze środków publicznych okazał się być istotną przeszkodą nie tylko w postępowaniach sądowych.

Biorąc pod uwagę wątpliwości co do tytułu prawnego Spółki do Nieruchomości, a także mając na względzie fakt, że Miasto może wystąpić wobec Spółki z kolejnym roszczeniem o bezumowne korzystanie z Nieruchomości za okres dotychczas nieobjęty pozewem, Spółka zainicjowała rozmowy z Miastem dotyczące ugodowego zakończenia obu sporów sądowych.

Strony są gotowe zawrzeć ugodę sądową, która zakłada zrzeczenie się przez obie strony ze swoich roszczeń oraz przekazanie przez Spółkę Budynku na rzecz Miasta, pod warunkiem uzyskania przez Spółkę wszystkich zgód korporacyjnych. Ugoda z Miastem spowoduje bezkosztowe rozstrzygnięcie sprawy i – w przeciwieństwie do prowadzenia sporów sądowych oraz utrzymywania Budynku - nie będzie generować kolejnych kosztów po stronie Spółki w przyszłości. Zarząd - biorąc pod uwagę wspomniane wyżej obszary budzące wątpliwości, w szczególności brak dokumentów historycznych z okresu 1950-1997 - uznał takie rozwiązanie za dogodne i zwrócił się do Rady Nadzorczej z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę ugody na warunkach ustalonych przez Strony. Uchwałą nr 1/IX/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 roku, Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała zaproponowane rozwiązanie.