

Zarząd Spółki przedstawia treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 26 czerwca 2025 roku:

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ: „AIRBUS POLAND” SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 26 CZERWCA 2025 ROKU

§ 1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się _____.

§ 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 26 CZERWCA 2025 ROKU

§ 1

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

- _____
- _____
- _____

§ 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 26 CZERWCA 2025 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 2024 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024
- 8) Powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024
- 9) Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024
- 10) Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2024 roku
- 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 26 CZERWCA 2025 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 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 26 CZERWCA 2025 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, na które składają się:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (2024-12-31), które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową wynoszącą 334.213.000 złotych (trzysta trzydzieści cztery miliony dwieście trzynaście tysięcy złotych);

2. Rachunek zysków i strat za rok od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (2024-01-01) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (2024-12-31) wykazujący zysk netto w kwocie 21.297.000 złotych (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
3. Zestawienie pozostałego zysku całkowitego za rok od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (2024-01-01) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (2024-12-31) wykazujące pozostały zysk całkowity w kwocie 21.297.000 złotych (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (2024-01-01) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (2024-12-31) wykazujące pozostały zysk całkowity w kwocie 21.297.000 złotych (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (2024-01-01) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (2024-12-31), który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 21.710.000 złotych (dwadzieścia jeden milionów siedemset dziesięć tysięcy);
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 2024 zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ: „AIRBUS POLAND” SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 26 CZERWCA 2025 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 czwartego roku (2024-01-01) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (2024-12-31) w kwocie

21.297.000 złotych (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) zostanie przeznaczony 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 2024 Zarząd rekomenduje, aby przeznaczyć 21.297.000 złotych (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) na kapitał zapasowy Spółki. W obecnym uwarunkowaniu geopolitycznym, przeznaczenie zysku netto za 2024 rok w całości na kapitał zapasowy jest uzasadnione koniecznością zapewnienia Spółce stabilności finansowej i zabezpieczenia jej przed nieprzewidzianymi wydatkami, koniecznością ochrony przed ryzykiem operacyjnym, a także zapewnieniem jej możliwości rozwoju poprzez finansowanie strategicznych inwestycji, które mogą przynieść długoterminowe korzyści.

**UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ: „AIRBUS POLAND” SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 26 CZERWCA 2025 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 czwartego roku (2024-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (2024-12-31).

§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- Panu Sebastianowi Magadzio - absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r. jest uzasadnione prawidłowym wykonywaniem przez niego swoich obowiązków.

Sprawozdanie z realizacji funkcji nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki za rok obrotowy 2024 zostało przedłożone Walnemu Zgromadzeniu.

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ: „AIRBUS POLAND” SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 26 CZERWCA 2025 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 Jorgowi Brill z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (2024-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (2024-12-31).

§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 - Panu Jorgowi Brill - absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r. jest uzasadnione prawidłowym wykonywaniem przez niego swoich obowiązków.

Sprawozdanie z realizacji funkcji nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki za rok obrotowy 2024 zostało przedłożone Walnemu Zgromadzeniu.

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ: „AIRBUS POLAND” SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 26 CZERWCA 2025 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 Ute Greuter-Leipold z wykonywania przez nią obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (2024-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (2024-12-31).

§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 - Pani Ute Greuter-Leipold - absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r. jest uzasadnione prawidłowym wykonywaniem przez nią swoich obowiązków.

Sprawozdanie z realizacji funkcji nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki za rok obrotowy 2024 zostało przedłożone Walnemu Zgromadzeniu.

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ: „AIRBUS POLAND” SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 26 CZERWCA 2025 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 czwartego roku (2024-01-01) do dnia trzynastego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (2024-06-13).

§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 - Panu Jesusowi de Miguel Rodriguez - absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r. jest uzasadnione prawidłowym wykonywaniem przez niego swoich obowiązków.

Sprawozdanie z realizacji funkcji nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki za rok obrotowy 2024 zostało przedłożone Walnemu Zgromadzeniu.

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ: „AIRBUS POLAND” SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 26 CZERWCA 2025 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 Wojciechowi Siwińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (2024-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (2024-12-31).

§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 - Panu Wojciechowi Siwińskiemu - absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r. jest uzasadnione prawidłowym wykonywaniem przez niego swoich obowiązków.

Sprawozdanie z realizacji funkcji nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki za rok obrotowy 2024 zostało przedłożone Walnemu Zgromadzeniu.

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ: „AIRBUS POLAND” SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 26 CZERWCA 2025 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 czwartego roku (2024-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (2024-12-31).

§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 - Pani Elżbiecie Adamczuk- absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r. jest uzasadnione prawidłowym wykonywaniem przez nią swoich obowiązków.

Sprawozdanie z realizacji funkcji nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki za rok obrotowy 2024 zostało przedłożone Walnemu Zgromadzeniu.

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ: „AIRBUS POLAND” SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 26 CZERWCA 2025 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 Alfredo Martin Gonzalez z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia czternastego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku

(2024-06-14) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (2024-12-31).

§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 Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Alfredo Martin Gonzalez - absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r. jest uzasadnione prawidłowym wykonywaniem przez niego swoich obowiązków.

Sprawozdanie z realizacji funkcji nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki za rok obrotowy 2024 zostało przedłożone Walnemu Zgromadzeniu.

UCHWAŁA NR 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: „AIRBUS POLAND” SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 26 CZERWCA 2025 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 Prezesowi Zarządu - Panu Francisco Javierowi Medinie Guijo z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (2024-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (2024-12-31).

§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 Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r. jest uzasadnione prawidłowym wykonywaniem przez niego swoich obowiązków.

Wniosek o rekomendację udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu – Francisco Javiera Medinę Guijo, został przedstawiony Radzie Nadzorczej, która pozytywnie oceniła wniosek do Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu.

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ: „AIRBUS POLAND” SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 26 CZERWCA 2025 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 czwartego roku (2024-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (2024-12-31).

§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 2024 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 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ: „AIRBUS POLAND” SPÓŁKA AKCYJNA

Z DNIA 26 CZERWCA 2025 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 Annie Czubińskiej z wykonywania przez nią obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (2024-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (2024-12-31).

§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 2024 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 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: „AIRBUS POLAND” SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 26 CZERWCA 2025 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 Javierowi Rico Escalante z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (2024-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (2024-12-31).

§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 2024 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 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ: „AIRBUS POLAND” SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 26 CZERWCA 2025 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 Paulowi Felice z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia dwudziestego marca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (2024-03-20) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (2024-12-31).

§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 2024 r. jest uzasadnione prawidłowym wykonywaniem przez niego swoich obowiązków.

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