

Zarząd Spółki przedstawia treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 roku:

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ: „AIRBUS POLAND” SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 30 CZERWCA 2026 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 30 CZERWCA 2026 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 30 CZERWCA 2026 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 2025 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025
- 8) Powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025
- 9) Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2025
- 10) Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2025 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 30 CZERWCA 2026 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 2025.

§ 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 2026 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 2025, na które składają się:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (2025-12-31), które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową wynoszącą 345.538.000 złotych (trzysta czterdzieści pięć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy złotych);
2. Rachunek zysków i strat za rok od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (2025-01-01) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (2025-12-31) wykazujący zysk netto w kwocie 14.441.000 złotych (czternaście milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy złotych);
3. Zestawienie pozostałego zysku całkowitego za rok od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (2025-01-01) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (2025-12-31) wykazujące pozostały zysk całkowity w kwocie 14.441.000 złotych (czternaście milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy złotych);
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (2025-01-01) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (2025-12-31) wykazujące pozostały zysk całkowity w kwocie 14.441.000 złotych (czternaście milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy złotych);
5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (2025-01-01) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (2025-12-31), który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8.586.000 złotych (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy 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 2025 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 30 CZERWCA 2026 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 piątego roku (2025-01-01) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (2025-12-31) w kwocie w kwocie 14.441.000 złotych (czternaście milionów czterysta czterdzieści jeden 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 2025 Zarząd rekomenduje, aby przeznaczyć w kwocie 14.441.000 złotych (czternaście milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy złotych) na kapitał zapasowy Spółki. W obecnym uwarunkowaniu geopolitycznym, przeznaczenie zysku netto za 2025 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 30 CZERWCA 2026 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 piątego roku (2025-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (2025-12-31).

§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 2025 r. jest uzasadnione prawidłowym wykonywaniem przez niego swoich obowiązków.

Sprawozdanie z realizacji funkcji nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki za rok obrotowy 2025 zostało przedłożone Walnemu Zgromadzeniu.

UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ: „AIRBUS POLAND” SPÓŁKA AKCYJNA

Z DNIA 30 CZERWCA 2026 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 piątego roku (2025-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (2025-12-31).

§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 2025 r. jest uzasadnione prawidłowym wykonywaniem przez niego swoich obowiązków.

Sprawozdanie z realizacji funkcji nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki za rok obrotowy 2025 zostało przedłożone Walnemu Zgromadzeniu.

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ: „AIRBUS POLAND” SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 30 CZERWCA 2026 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 Pani Ute Greuter-Leipold z wykonywania przez nią obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (2025-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (2025-12-31).

§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 2025 r. jest uzasadnione prawidłowym wykonywaniem przez nią swoich obowiązków.

Sprawozdanie z realizacji funkcji nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki za rok obrotowy 2025 zostało przedłożone Walnemu Zgromadzeniu.

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ: „AIRBUS POLAND” SPÓŁKA AKCYJNA

Z DNIA 30 CZERWCA 2026 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 Alfredo Martin Gonzalez z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (2025-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (2025-12-31).

§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 - Panu Alfredo Martin Gonzalez - absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r. jest uzasadnione prawidłowym wykonywaniem przez niego swoich obowiązków.

Sprawozdanie z realizacji funkcji nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki za rok obrotowy 2025 zostało przedłożone Walnemu Zgromadzeniu.

UCHWAŁA NR 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ: „AIRBUS POLAND” SPÓŁKA AKCYJNA

Z DNIA 30 CZERWCA 2026 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 piątego roku (2025-01-01) do dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (2025-06-30).

§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 2025 r. jest uzasadnione prawidłowym wykonywaniem przez niego swoich obowiązków.

Sprawozdanie z realizacji funkcji nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki za rok obrotowy 2025 zostało przedłożone Walnemu Zgromadzeniu.

UCHWAŁA NR 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ: „AIRBUS POLAND” SPÓŁKA AKCYJNA

Z DNIA 30 CZERWCA 2026 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 Pani Elżbiecie Adamczuk z wykonywania przez nią obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (2025-01-01) do dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (2025-06-30).

§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 2025 r. jest uzasadnione prawidłowym wykonywaniem przez nią swoich obowiązków.

Sprawozdanie z realizacji funkcji nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki za rok obrotowy 2025 zostało przedłożone Walnemu Zgromadzeniu.

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ: „AIRBUS POLAND” SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 30 CZERWCA 2026 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 Marcinowi Grochalowi z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia pierwszego lipca dwudziestego piątego roku (2025-07-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (2025-12-31).

§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 Marcinowi Grochalowi - absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r. jest uzasadnione prawidłowym wykonywaniem przez niego swoich obowiązków.

Sprawozdanie z realizacji funkcji nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki za rok obrotowy 2025 zostało przedłożone Walnemu Zgromadzeniu.

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ: „AIRBUS POLAND” SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 30 CZERWCA 2026 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 Adamowi Podolskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia pierwszego lipca dwudziestego piątego roku (2025-07-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (2025-12-31).

§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 Rady Nadzorczej - Panu Adamowi Podolskiemu - absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r. jest uzasadnione prawidłowym wykonywaniem przez niego swoich obowiązków.

Sprawozdanie z realizacji funkcji nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki za rok obrotowy 2025 zostało przedłożone Walnemu Zgromadzeniu.

UCHWAŁA NR 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ: „AIRBUS POLAND” SPÓŁKA AKCYJNA

Z DNIA 30 CZERWCA 2026 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 piątego roku (2025-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (2025-12-31).

§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 Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ: „AIRBUS POLAND” SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 30 CZERWCA 2026 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 Alinie Szrom z wykonywania przez nią obowiązków od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (2025-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (2025-12-31).

§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 2025 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 2026 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 piątego roku (2025-01-01) do dnia dwudziestego piątego września dwa tysiące dwudziestego piątego roku (2025-09-25).

§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 2025 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 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ: „AIRBUS POLAND” SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 30 CZERWCA 2026 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 piątego roku (2025-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (2025-12-31).

§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 2025 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 19

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ: „AIRBUS POLAND” SPÓŁKA AKCYJNA

Z DNIA 30 CZERWCA 2026 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 Paulowi Felice z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (2025-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (2025-12-31).

§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 2025 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.

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ: „AIRBUS POLAND” SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 30 CZERWCA 2026 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 Justynie Dubielak z wykonywania przez nią obowiązków od dnia dwudziestego piątego września dwa tysiące dwudziestego piątego roku (2025-09-25) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (2025-12-31).

§2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały nr 20:

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 2025 r. jest uzasadnione prawidłowym wykonywaniem przez nią swoich obowiązków.

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