

**Instrukcja do głosowania nad uchwałami  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki  
Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o.o.  
w dniu 18 czerwca 2014 r.**

**Porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki  
Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o.o.  
w dniu 18 czerwca 2014 r.**

1. Otwarcie Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników.
4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok 2013.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady w roku 2013, sprawozdania z wyników oceny sprawozdań na podstawie art. 219 § 3 KSH o których mowa w art. 231 § 2 pkt 1 KSH, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2013.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2013.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań na podstawie art. 219 § 3 KSH o których mowa w art. 231 § 2 pkt 1 KSH.
10. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia sposobu pokrycia straty za rok 2013.
11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013.
12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013.
13. Omówienie aktualnej sytuacji finansowej Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o. o. z ujęciem wydłużenia realizacji projektu p. n. „Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej, związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki)” w kontekście projektu Planu Finansowego na lata 2014-2018.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do przeprowadzenia postępowania zmierzającego do wyboru inwestora kapitałowego dla Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o. o.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.

#### **Ad. pkt 4 porządku obrad**

Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Zgłosić wniosek o nie podejmowanie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do przeprowadzenia postępowania zmierzającego do wyboru inwestora kapitałowego dla Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o. o. i nadanie temu punktowi brzmienia „Dyskusja w sprawie przeprowadzenia postępowania zmierzającego do wyboru inwestora kapitałowego dla Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o. o.” oraz głosować za przyjęciem porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w zmienionym brzmieniu.

- **głosować za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia zmienionego porządku obrad.**

#### **Ad. pkt 5 porządku obrad**

Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2013.

#### **Ad. pkt 6 porządku obrad**

Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady w roku 2013, sprawozdania z wyników oceny sprawozdań na podstawie art. 219 § 3 KSH o których mowa w art. 231 § 2 pkt 1 KSH, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki.

#### **Ad. pkt 7 porządku obrad**

Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2013.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013  
– **głosować za podjęciem uchwały.**

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013  
– **głosować za podjęciem uchwały.**

#### **Ad. pkt 8 porządku obrad**

Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2013.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki „Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin” Sp. z o. o. z prowadzonej działalności statutowej za rok 2013  
– **głosować za podjęciem uchwały.**

#### **Ad. pkt 9 porządku obrad**

Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań na podstawie art. 219 § 3 KSH o których mowa w art. 231 § 2 pkt 1 KSH.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań o których mowa w art. 231 § 2 KSH.  
– **głosować za podjęciem uchwały.**

### **Ad. pkt 10 porządku obrad**

Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia sposobu pokrycia straty za rok 2013.

Uchwała w sprawie przyjęcia sposobu pokrycia straty za rok 2013.  
– **głosować za podjęciem uchwały.**

### **Ad. pkt 11 porządku obrad**

Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Okienieczycowi za rok 2013.

– **głosować za podjęciem uchwały**

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Marcinowi Daniłowi za rok 2013

– **głosować za podjęciem uchwały**

### **Ad. pkt 12 porządku obrad**

Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Markowi Mieszalskiemu za rok 2013

– **głosować za podjęciem uchwały.**

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Jackowi Gerelukowi za rok 2013

– **głosować za podjęciem uchwały.**

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Stanisławowi Kunie za rok 2013

– **głosować za podjęciem uchwały.**

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Pani Ilonie Kowalskiej za rok 2013

– **głosować za podjęciem uchwały.**

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Markowi Sitarskiemu za rok 2013

– **głosować za podjęciem uchwały.**

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Andrzejowi Ilków za rok 2013

– **głosować za podjęciem uchwały.**

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Wiesławowi Golańskiemu za rok 2013

– **głosować za podjęciem uchwały.**

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Krzysztofowi Urbaniakowi za rok 2013

– **głosować za podjęciem uchwały.**

### **Ad. pkt 13 porządku obrad**

Omówienie aktualnej sytuacji finansowej Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o. o. z ujęciem wydłużenia realizacji projektu p. n. „Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej, związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki)” w kontekście projektu Planu Finansowego na lata 2014-2018.

### **Ad. pkt 14 porządku obrad**

Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do przeprowadzenia postępowania zmierzającego do wyboru inwestora kapitałowego dla Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o. o.

**– głosować przeciwko podjęciu uchwały w przypadku nie dokonania zmiany porządku obrad.**

W przypadku, gdyby Wspólnicy nanieśli zmiany o charakterze redakcyjnym, stylistycznym lub sprostowali oczywiste omyłki – proponuje się głosować za podjęciem ww. uchwał.

Główny Specjalista

*ATłaga*  
Agnieszka Tłaga  
17.06.2014 r.

Komitet Właścicieli  
ds. Nadzoru Właścicielskiego

*Teodor Sikora*  
Teodor Sikora  
12.06.14

Zastępca Dyrektora Departamentu

*Tomasz Rosłonek*  
Tomasz Rosłonek