

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego lipca dwa tysiące dziewiętnastego roku (24.07.2019 r.) w siedzibie Departamentu Skarbu Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **POLSKA GRUPA LOTNICZA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**, (adres: 02-146 Warszawa, ulica 17 Stycznia numer 43), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000717327, (REGON 369438934, NIP 5223113198) (dalej „SPÓŁKA” lub „PGL”), z którego notariusz Anna Lubieńska, z Kancelarii Notarialnej Anna Lubieńska Marta Figurska Spółka Cywilna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Przyokopowej numer 33, sporządziła niniejszy:-----

## PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przerwane w dniu dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (28.06.2019 r.) wznowił po przerwie zarządzanej Uchwałą nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zaprotokołowanej w akcie notarialnym (Repertorium A numer 44660/2019), sporządzonym przez notariusza Annę Lubieńską z Kancelarii Notarialnej Anna Lubieńska Marta Figurska Spółka Cywilna z siedzibą w Warszawie, Mateusz Berger, Dyrektor Departamentu Skarbu Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, działający w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa – jedyne go akcjonariusza Spółki, na podstawie udzielonego przez Prezesa Rady Ministrów Pełnomocnictwa z dnia 11 stycznia 2018 r. (pismo znak DSKP.WOP.5112.1.2018.DL), jako osoba uprawniona do otwarcia Zgromadzenia na podstawie Statutu Spółki. -----

Na rozpoczętym w dniu 28.06.2019 r. Zgromadzeniu zrealizowany został porządek obrad od punktu 1 do punktu 4 włącznie, zatem w dniu dzisiejszym kontynuowane będą obrady od punktu 5 w następującym brzmieniu: -----

5. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 29.12.2017 r. do 31.12.2018 r. oraz rozpatrzenia Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w roku obrotowym od 29.12.2017 r. do 31.12.2018 r.-----
6. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy od

- 29.12.2017 r. do 31.12.2018 r.-----
7. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 29.12.2017 r. do 31.12.2018 r.---
  8. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 29.12.2017 r. do 31.12.2018 r.---
  9. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----
  10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej i skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej za rok obrotowy od 29.12.2017 r. do 31.12.2018 r.-----
  11. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 2 NWZ z dnia 17.04.2018 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.-----
  12. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

#### AD 2 PORZĄDKU OBRAD:-----

Mateusz Berger oświadczył, że obejmuje funkcję Przewodniczącego na dzisiejszym Zgromadzeniu i stosownie do art. 303 Kodeksu spółek handlowych wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.-----

#### AD 3 PORZĄDKU OBRAD:-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, tj. 2 597 603 000 (*dwa miliardy pięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset trzy tysiące*) akcji, uprawnionych do 2 597 603 000 głosów, a wobec braku sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał stosownie do art. 405 Kodeksu spółek handlowych.-----

#### AD 4 PORZĄDKU OBRAD:-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został przyjęty przez Walne Zgromadzenie.-----

#### AD 5 PORZĄDKU OBRAD:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-

**UCHWAŁA NR 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKA GRUPA LOTNICZA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 24 LIPCA 2019 R.**

*w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 29.12.2017 r. do 31.12.2018 r. oraz*

- siedemset trzydzieści cztery miliony czterysta trzydzieści dwa tysiące czterdzieści jeden 10/100) złotych,-----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 29.12.2017 r. do 31.12.2018 r. wykazujący stratę netto w kwocie 81 125 430,07 (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści 07/100) złotych,-----
  - 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 29.12.2017 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 562 241 564,22 (słownie: dwa miliardy pięćset sześćdziesiąt dwa miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery 22/100) złotych,-----
  - 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 29.12.2017 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 761 809 074,96 (słownie: jeden miliard siedemset sześćdziesiąt jeden milionów osiemset dziewięć tysięcy siedemdziesiąt cztery 96/100) złotych,-----
  - 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2 597 603 000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2 597 603 000,-----
- oddano 2 597 603 000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.----

AD 11 PORZĄDKU OBRAD:-----

**UCHWAŁA NR 7  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKA GRUPA LOTNICZA SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
Z DNIA 24 LIPCA 2019 R.**

*w sprawie zmiany Uchwały nr 2 NWZ z dnia 17.04.2018 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej*

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

### § 1.

Zmienia się treść § 1 Uchwały nr 2 NWZ z dnia 17.04.2018 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:-----

## „§ 1

1. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się w wysokości 2,0 - krotności podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy.-----
2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.-----
3. Dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 5% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.-----
4. Dla Sekretarza Rady Nadzorczej podwyższa się o 5% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.”-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2 597 603 000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2 597 603 000,-----
- oddano 2 597 603 000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.----

**AD 12 PORZĄDKU OBRAD:** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Mateusza Bergera, PESEL 86073001832, zamieszkałego: 00-113 Warszawa, ulica Emilii Plater numer 55 m. 238, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego seria i numer CHW 131309.-----

Na tym protokół zakończono.-----

Wypisy tego aktu należy wydawać również Skarbowi Państwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.-----

\*\*\*

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

Pobrano:-----

- a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2018r., poz. 272)-----750,00zł