UMOWA OBJĘCIA AKCJI W DRODZE
SUBSKRYPCJI PRYWATNEJ
WKP/28/ZW/W/UMO/5/2026

Zawarta w dniu 4 listopada 2026 r.
w Toruniu, pomiędzy:

Portem Lotniczym Bydgoszcz S.A z siedzibą w Białych Błotach, ul. Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000121056, z kapitałem zakładowym w kwocie 98 056 900,00 zł wpłaconym w całości, REGON 091230462, NIP 5540309229, zwaną dalej **Spółką,** reprezentowaną przez:

1. Panią Monikę Mejsner-Hermelin – Prezesa Zarządu,

a

Województwem Kujawsko-Pomorskim, zwanym dalej **Inwestorem,** reprezentowanym przez:
1. Pana Piotra Całbeckiego – Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2. Pana Zbigniewa Ostrowskiego – Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

łącznie zwanymi **Stronami,**
następującej treści:

§ 1
Oświadczenia

Spółka oświadcza, co następuje:

- mocą uchwały nr 7/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 października 2026 r. postanowiono m.in. o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.325.000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) w drodze niepublicznej emisji 93.000 (słownie: dziewięćdziesięciu trzech tysięcy) sztuk akcji zwykłych imiennych serii AN, o wartości nominalnej wynoszącej 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100) każda,
- na podstawie powyższej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszowi Spółki – Województwu Kujawsko-Pomorskiemu zadedykowano w ramach subskrypcji prywatnej 93.000 (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące) sztuk akcji imiennych zwykłych serii AN, o wartości nominalnej 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100) każda.

Cenę emisyjną akcji określono jako równą ich wartości nominalnej i wynosi ona 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100).

§ 2

Oferta

1. Niniejszym na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka składa ofertę objęcia przez Inwestora 93.000 (słownie: dziewięćdziesięciu trzech tysięcy) sztuk akcji imiennych zwykłych serii AN, o wartości nominalnej 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100) każda, na warunkach opisanych w ust. 2.
2. Oferowane przez Spółkę do objęcia akcje nowej emisji serii AN:
   1) są akcjami zwykłymi imiennymi;
   2) będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym zostanie wniesiona pełna wpłata na poczet objęcia akcji;
   3) zostaną objęte przez Inwestora po cenie emisyjnej w wysokości 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100) za każdą akcję;
   4) zostaną pokryte przez Inwestora w całości wkładem pieniężnym w wysokości określonej w § 3 umowy w terminie: do dnia 31 grudnia 2026 r.

§ 3

Przyjęcie oferty

1. Inwestor przyjmuje ofertę, określoną w § 2 niniejszej umowy, na warunkach opisanych w ust. 2-6.
2. W drodze przyjęcia złożonej przez Spółkę oferty Inwestor niniejszym oświadcza, że bezwarunkowo obejmuje 93.000 (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące) sztuk akcji nowej emisji serii AN, o numerach od 4.160.373 do 4.253.372, które są akcjami zwykłymi imiennymi.
3. Akcje opisane w ust. 2 powyżej będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym zostanie wniesiona pełna wpłata na poczet objęcia akcji.
4. Inwestor obejmuje akcje po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej, tj. po cenie w wysokości 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100) za każdą akcję i łącznej cenie 2.325.000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) za wszystkie obejmowane akcje.
5. Akcje serii AN zostaną pokryte w całości przez Inwestora wkładem pieniężnym w wysokości 2.325.000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) w terminie: do dnia 31 grudnia 2026 r.
6. Tytułem pokrycia przez Inwestora wszystkich objętych przez niego w podwyższanym kapitale zakładowym Spółki akcji serii AN, dokona on wpłaty wkładu pieniężnego, tj. kwoty 2.325.000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy, nie później jednak niż w terminie określonym w ust. 5, na następujący rachunek

bankowy Spółki o nr: 45 1240 3493 1111 0010 0576 0784.

§ 4

Inne oświadczenia i postanowienia

1. Spółka oświadcza, iż kwota wnoszona przez Inwestora tytułem pokrycia akcji serii AN w podwyższanym kapitale zakładowym Spółki stanowi jej dokapitalizowanie, celem którego jest udzielenie pomocy inwestycyjnej dla regionalnego portu lotniczego zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., s. 1 z późn. zm.), dalej jako: rozporządzenie GBER, dla zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzenia EDS (Automatyczny System Wykrywania Materiałów Wybuchowych w bagażu kabinowym) wraz z automatycznym powrotem kuwet". Kwota dokapitalizowania wynosi 2.325.000,00 zł, co stanowi maksymalnie 75% szacowanych kosztów kwalifikowanych tej inwestycji.
2. Spółka oświadcza, iż kwota dokapitalizowania tj. 2.325.00,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100), stanowi pomoc państwa i, że wszelkie kwestie dotyczące tej pomocy będą interpretowane przy wykorzystaniu aktów prawa krajowego jak i prawa Unii Europejskiej, dotyczących pomocy publicznej, w tym zwłaszcza rozporządzenia GBER, co oznacza w szczególności, iż środki pozyskane przez Spółkę w ramach tej kwoty będą mogły być przez nią wykorzystywane wyłącznie w sposób określony rozporządzeniem GBER.
3. Pomoc publiczna otrzymana na podstawie niniejszej umowy w formie dokapitalizowania, która stanowi pomoc inwestycyjną, w oparciu o art. 56a ust. 1 rozporządzenia GBER, jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej jako: TFUE) i wyłączona z obowiązku zgłoszenia (notyfikacji Komisji Europejskiej), o którym mowa w art. 108 TFUE, albowiem spełnia wszystkie warunki określone w rozporządzeniu GBER i jest z nim zgodna.
4. Za dzień udzielenia pomocy, zgodnie z rozporządzeniem GBER, Strony uznają dzień zawarcia niniejszej umowy.
5. Spółka oświadcza, iż *wniosek o udzielenie pomocy wraz z uzasadnieniem spełnienia warunków dopuszczalności udzielenia spółce Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. pomocy inwestycyjnej dla regionalnych portów lotniczych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem w sprawie wyłączeń blokowych (GBER)* z dnia 29.04.2026 r., stanowiący załącznik do niniejszej umowy, został sporządzony z najwyższą starannością i potwierdza spełnienie przez PLB S.A. przesłanek określonych w rozporządzeniu GBER, umożliwiając tym samym udzielenie Spółce pomocy inwestycyjnej.
6. W przypadku, gdy kwota pomocy dla inwestycji przekroczy 75% kosztów kwalifikowanych tej inwestycji, w związku z art. 56a ust. 13 b rozporządzenia GBER Zarząd niezwłocznie poinformuje o zaistniałym fakcie Inwestora oraz podejmie wszelkie czynności prawne i faktyczne celem

niezwłocznego zwrotu środków przekraczających maksymalny dopuszczalny poziom intensywności pomocy dla inwestycji wraz z odsetkami za okres od dnia udzielenia pomocy, określonego zgodnie z ust. 4 do dnia zwrotu środków. Postanowienie ust. 10 stosuje się odpowiednio.

7. W przypadku, gdy otrzymane przez Spółkę, jako beneficjenta pomocy państwa, dokapitalizowanie, o którym mowa w ust. 1, zostanie uznane, w szczególności na mocy orzeczenia uprawnionego organu państwowego albo organu Unii Europejskiej, za pomoc państwa niezgodną z rynkiem wewnętrznym Unii Europejskiej, Zarząd niezwłocznie podejmie wszelkie czynności prawne i faktyczne celem doprowadzenia do stanu braku naruszenia prawa, nie wyłączając niezwłocznego zwrotu środków otrzymanych od Inwestora jako pokrycie objętych przez niego akcji serii AN wraz z odsetkami za okres od dnia udzielenia pomocy, określonego zgodnie z ust. 4 do dnia zwrotu środków, jeśli zwrot taki będzie konieczny dla zapewnienia stanu braku naruszenia prawa. Postanowienie ust. 10 stosuje się odpowiednio.
8. W okresie wykorzystywania środków pozyskanych od Inwestora zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Spółka zobowiązuje się przedstawiać Inwestorowi pisemne szczegółowe rozliczenia otrzymanej i wydatkowanej przez nią pomocy publicznej, o której mowa w ust. 2, w cyklach kwartalnych, przy uwzględnieniu podziału na poszczególne miesiące kalendarzowe.
9. Spółka zobowiązuje się niezwłocznie po dokonaniu przez Inwestora wpłaty, o której mowa w § 3 ust. 6 umowy, na podstawie uchwały nr 7/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 października 2026 r. zgłosić do sądu rejestrowego podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. W przypadku niezgłoszenia przez Zarząd Spółki podwyższenia kapitału zakładowego w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, o której mowa w § 1 umowy lub jeżeli postanowienie sądu odmawiające zarejestrowanie podwyższenia kapitału stanie się prawomocne, Spółka niezwłocznie zawiadomi o tym Inwestora oraz zarządzi zwrot środków przez niego wpłaconych tytułem pokrycia akcji serii AN w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki na rachunek Inwestora o nr 12 1020 5011 0000 9702 0201 8794.
11. Spółka zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Inwestora o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez sąd rejestrowy.

§ 5
Postanowienia końcowe

1. Strony wyłączają niniejszym możliwość przelewu praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego i Kodeksu spółek handlowych.
4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Inwestora oraz dwa dla Spółki.

Za Inwestora

Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego (4)

Zbigniew Ostrowski

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Całbecki

Za Spółkę

Monika Mejsner-Hermelin

Prezes Zarządu

KO[illegible]ATA
Sk[illegible]dztwa
Paw[illegible]czyk (2)
Główny Księgowy
Budżetu Województwa

Nie wnoszę zastrzeżeń pod względem formalno-prawnym
27.10.2016
Anita Zduńska
RADCA PRAWNY (Tr 533)

(1)
Departamentu Zamówień Publicznych
i Nadzoru Właścicielskiego
Olgierd Sobkowiak (2)