

UMOWA OBJĘCIA AKCJI W DRODZE

SUBSKRYPCJI PRYWATNEJ

UM_ZW.033.1.026.2023

zawarta w dniu 20 grudnia 2023 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 139 532 652,00 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. Panów Piotra Ciałbeckiego - Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2. Pana Damiana Kunawę - Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

łącznie zwanymi **Stronami**,

następującej treści:

§ 1

Oświadczenia

Spółka oświadcza, co następuje:

- mocą uchwały nr 6/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 grudnia 2023 r. postanowiono m.in. o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3.232.488,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 00/100) w drodze niepublicznej emisji 76.964 (słownie: siedemdziesięciu sześciu tysięcy dziewięćset sześćdziesięciu czterech) sztuk akcji zwykłych imiennych serii A1, o wartości nominalnej wynoszącej 42,00 zł (słownie: czterdzieści dwa złote 00/100) każda,
- na podstawie powyższej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszowi Spółki – Województwu Kujawsko-Pomorskiemu zadedykowano w ramach subskrypcji prywatnej 76.964 (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) sztuki akcji imiennych zwykłych serii A1, o wartości nominalnej 42,00 zł (słownie: czterdzieści dwa złote 00/100) każda. Cenę emisyjną akcji określono jako równą ich wartości nominalnej i wynosi ona 42,00 zł (słownie: czterdzieści dwa złote 00/100).

§ 2

Oferta

1. Niniejszym na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka składa ofertę objęcia przez Inwestora 76.964 (słownie: siedemdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset sześćdziesięciu czterech) sztuk akcji imiennych zwykłych serii AI, o wartości nominalnej 42,00 zł (słownie: czterdzieści dwa złote 00/100) każda, na warunkach opisanych w ust. 2.
2. Oferowane przez Spółkę do objęcia akcje nowej emisji serii AI:
 - 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 42,00 zł (słownie: czterdzieści dwa złote 00/100) za każdą akcję;
 - 4) zostaną pokryte przez Inwestora w całości wkładem pieniężnym w wysokości określonej w § 3 umowy w terminie: do dnia 29 grudnia 2023 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 76.964 (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) sztuki akcji nowej emisji serii AI, o numerach od 3.560.303 do 3.637.266, które są akcjami zwykłymi imiennymi.
3. Akcje opisane w ust. 2 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 42,00 zł (słownie: czterdzieści dwa złote 00/100) za każdą akcję i łącznej cenie 3.232.488,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 00/100) za wszystkie obejmowane akcje.
5. Akcje serii AI zostaną pokryte w całości przez Inwestora wkładem pieniężnym w wysokości 3.232.488,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 00/100) w terminie: do dnia 29 grudnia 2023 r.
6. Tytułem pokrycia przez Inwestora wszystkich objętych przez niego w podwyższanym kapitale zakładowym Spółki akcji serii AI, dokona on wpłaty wkładu pieniężnego, tj. kwoty 3.232.488,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem 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 AI 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. uznającego 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 następujących zadań inwestycyjnych:
 - 1) zakup lotniskowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem technicznym wraz z zestawem ratunkowym, hydraulicznym dla Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej (LSRG), kwota w wysokości 2.744.994,00 zł, co stanowi maksymalnie 75% szacowanych kosztów kwalifikowanych tej inwestycji;
 - 2) taśmociąg – dostawa oraz montaż nowej karuzeli będącej elementem systemu transportu bagażu w pomieszczeniu przylotów, kwota w wysokości 487.494,00 zł, co stanowi maksymalnie 75% szacowanych kosztów kwalifikowanych tej inwestycji.
2. Spółka oświadcza, iż kwota dokapitalizowania tj. 3.232.488,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem 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 (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., s. 1 z późn. zm.), 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 *wnioski 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 12.07.2023 r. oraz ich korekty uwzględniające uwagi Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20.11.2023 r., stanowiące załączniki do niniejszej umowy, zostały sporządzone z najwyższą starannością i potwierdzają 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 A1 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 6/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 grudnia 2023 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 A1 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

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Piotr Calbecki

Wicemarszałek Województwa


Dariusz Kurczab (2)

Za Spółkę


Monika Mejsner-Hermelin

Prezes Zarządu

KONTRASYGNA
Skarbnik Województwa

12 2023
Paweł Adamczyk (2)
Główny Księgowy
Biurza Województwa

Sekretarz Województwa


Marek Smoczyk (7)

RADCA PRAWNY


Grzegorz Sztandarski
(Tr 408)