

**UMOWA OBJĘCIA AKCJI W DRODZE
SUBSKRYPCJI PRYWATNEJ**

UM - 25.033.1.001.2022

zawarta w dniu 15 kwietnia 2022 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 129 532 662,00 zł wpłaconym w całości, REGON 091230462, NIP 5540309229, zwaną dalej **Spółką**, reprezentowaną przez:

Pana Tomasza Moraczewskiego - Prezesa Zarządu,

a

Województwem Kujawsko-Pomorskim, zwanym dalej **Inwestorem**, reprezentowanym przez:

1. Pana Piotra Catbeckiego - Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2. Pana Zbigniewa Sosnowskiego - Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

łącznie zwanymi **Stronami**,

następującej treści:

§ 1

Oświadczenia

Spółka oświadcza, co następuje:

- mocą uchwały nr 6/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 marca 2022 r. postanowiono m.in. o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 9.999.990,00 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100) w drodze niepublicznej emisji 238.095 (słownie: dwustu trzydziestu ośmiu tysięcy dziewięćdziesięciu pięciu) sztuk akcji zwykłych imiennych serii AG, 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 238.095 (słownie: dwieście trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) sztuk akcji imiennych zwykłych serii AG, 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 238.095 (słownie: dwustu trzydziestu ośmiu tysięcy dziewięćdziesięciu pięciu) sztuk akcji imiennych zwykłych serii AG, 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 AG:
 - 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 kwietnia 2022 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 238.095 (słownie: dwieście trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) sztuk akcji nowej emisji serii AG, o numerach od 3.084.113 do 3.322.207, 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 9.999.990,00 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100) za wszystkie obejmowane akcje.
5. Akcje serii AG zostaną pokryte w całości przez Inwestora wkładem pieniężnym w wysokości 9.999.990,00 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100) w terminie: do dnia 29 kwietnia 2022 r.
6. Tytułem pokrycia przez Inwestora wszystkich objętych przez niego w podwyższanym kapitale zakładowym Spółki akcji serii AG, dokona on wpłaty wkładu pieniężnego, tj. kwoty 9.999.990,00 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt 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.

1

§ 4

Inne oświadczenia i postanowienia

1. Spółka oświadcza, iż kwota wnoszona przez Inwestora tytułem pokrycia akcji serii AG w podwyższanym kapitale zakładowym Spółki stanowi jej dokapitalizowanie, celem którego jest pokrycie kosztów działalności operacyjnej, w rozumieniu Rozporządzenia 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.
2. Spółka oświadcza, iż kwota dokapitalizowania tj. 9.999.990,00 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt 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 operacyjną, w oparciu o art. 56a ust. 2 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. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki stanowi pomoc operacyjną dla regionalnych portów lotniczych, zwolnioną z obowiązku notyfikacji na podstawie art. 56a ust. 2 i n. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., s. 1 z późn. zm.).
5. Za dzień udzielenia pomocy, zgodnie z Rozporządzeniem GBER, Strony uznają dzień zawarcia niniejszej umowy.
6. Spółka oświadcza, iż *Wniosek o udzielenie pomocy wraz z uzasadnieniem spełnienia warunków dopuszczalności udzielenia spółce Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. pomocy operacyjnej dla regionalnych portów lotniczych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem w sprawie wyłączeń blokowych (GBER) z dnia 15.02.2022 r. oraz jego korekta uwzględniająca uwagi Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 08.03.2022 r., stanowiące załącznik 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 operacyjnej.*
7. W przypadku, gdy roczny przepływ pasażerów w Porcie Lotniczym Bydgoszcz S.A. przekroczy 200 000 osób w roku objętym środkiem pomocowym, w związku z art. 56a ust. 17 Rozporządzenia GBER Zarząd niezwłocznie poinformuje o zaistniałym fakcie Inwestora oraz podejmie wszelkie czynności prawne i faktyczne celem niezwłocznego zwrotu środków otrzymanych od Inwestora jako pokrycie objętych przez niego akcji serii AG wraz z odsetkami za okres od dnia udzielenia pomocy, określonego zgodnie z ust. 5 do dnia zwrotu środków. Postanowienie ust. 11 stosuje się odpowiednio.
8. 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 AG wraz z odsetkami za okres od dnia udzielenia pomocy, określonego zgodnie z ust. 5 do dnia zwrotu środków, jeśli zwrot taki będzie konieczny dla zapewnienia stanu braku naruszenia prawa. Postanowienie ust. 11 stosuje się odpowiednio.

9. 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 oraz pisemne sprawozdanie zawierające informację o rocznym przepływie pasażerów w Porcie Lotniczym Bydgoszcz S.A. w roku 2022, w terminie do 31 stycznia 2023 r.
10. Spółka zobowiązuje się niezwłocznie po dokonaniu przez Inwestora wpłaty, o której mowa w § 3 ust. 6 umowy, na podstawie uchwały nr 6/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 marca 2022 r. zgłosić do sądu rejestrowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11. 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 AG w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki na rachunek Inwestora o nr 12 1020 5011 0000 9702 0201 8794.
12. 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 (2)

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów



Paweł Adamczyk (3)

Za Spółkę



Tomasz Moraczewski
Prezes Zarządu / CEO

RADCA PRAWNY



Grzegorz Sztandarski