



Pełnomocnictwo

nr 395/25

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia

30.10.2025 r.

udziela się

Pani Mirosławie Stachurze-Jeleń

legitymującej się dowodem osobistym seria i numerwydanym przez

jako pełnomocnikowi głównemu

oraz

Pani Annie Jakimiuk-Habas

legitymującej się dowodem osobistym seria i numer:wydanym przez

jako pełnomocnikowi zapasowemu, mogącemu działać wyłącznie wobec obiektywnej niemożności działania pełnomocnika głównego

pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania interesów Województwa Śląskiego, jako akcjonariusza Spółki działającej pod firmą Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej Spółka) podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tej Spółki (dalej Zgromadzenia), w ramach którego poddany pod głosowanie będzie projekt zmian Statutu Spółki uzgodniony w dniu 30 października 2025 r. przez Województwo Śląskie i Miasto Katowice, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego pełnomocnictwa, w szczególności do:

- uzgodnienia z Zarządem Spółki sprawy związanych ze zwołaniem Zgromadzenia i/lub umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia;
- zwołania Zgromadzenia i/lub umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła Zgromadzenia;
- reprezentowania Województwa Śląskiego podczas tego Zgromadzenia, wykonywania w jego imieniu prawa głosu z posiadanych akcji oraz składania oświadczeń, podpisywania dokumentów, protokołów oraz innych czynności faktycznych i prawnych związanych z udziałem w tym Zgromadzeniu;
- zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia – w zakresie zmiany statutu, zgodnie z uzgodnieniami dokonanymi z Województwem Śląskim i Miastem Katowice;

- zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zgromadzenia;
- głosowania „za” uchwałą lub uchwałami w sprawie zmiany statutu Spółki, zgodnie z uzgodnieniami dokonanyymi przez Województwo Śląskie i Miasto Katowice i/lub przyjęcia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającymi te uzgodnienia, tj. w celu realizacji zmian o których mowa w Załączniku nr 1.

Niniejsze pełnomocnictwo jest bezwarunkowe i nieodwołalne.

Załącznik nr 1 - Zmiany Statutu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.

Przyjmuję obowiązki/uprawnienia wynikające z treści udzielonego pełnomocnictwa, jednocześnie potwierdzając jego odbiór.

.....

(data i czytelny podpis)

.....

(data i czytelny podpis)