

JEDNOLITY TEKST
STATUTU BIALSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO
SPÓŁKA AKCYJNA

(po zmianach z dn. 24 czerwca 2019 r.)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Firma Spółki brzmi: **Bialski Klub Sportowy Spółka Akcyjna**.-----

2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Bialski Klub Sportowy S.A. oraz wyróżniającą ją znaku graficznego.-----

§ 2. 1. Siedzibą Spółki jest miasto Bielsko-Biała.-----

2. Adres Spółki jest następujący: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Rychlińskiego nr 19, woj. śląskie.-----

§ 3. 1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć i zamykać zakłady, przedstawicielstwa lub oddziały, zawiązywać spółki oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach wspólnych i przedsięwzięciach gospodarczych, a także w stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach. Spółka może w szczególności zakładać spółki oraz nabywać akcje i udziały w innych spółkach.-----

3. Podstawowym zadaniem Spółki jest uczestnictwo w profesjonalnych zawodach sportowych, promocja sportu oraz prowadzenie działalności na rzecz jego rozwoju i promocja Miasta Bielska – Białej, a także podmiotów gospodarczych poprzez sport.-----

§ 4. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

§ 5. Założycielami Spółki są:-----

1) Gmina Bielsko-Biała,-----

2) Stowarzyszenie pod nazwą Bialski Klub Sportowy „STAL” z siedzibą w Bielsku-Białej oraz-----

3) Aluprof Spółka Akcyjna, z siedzibą w Bielsku-Białej.-----

§ 6. 1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r., Nr 96 poz. 873 z późn. zm.; tekst jednolity Dz. U Nr 234, poz. 1536

z 2010 roku) oraz działalności w sferze sportu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), w szczególności poprzez wspieranie rozwoju i popularyzację kultury fizycznej i sportu, w tym również promocję piłki siatkowej jako dyscypliny sportu, rozwój profesjonalnego współzawodnictwa w piłce siatkowej, a także uczestnictwo w zawodach sportowych. -----

2. Spółka nie działa w celu osiągnięcia zysku. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 7. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest: -----

PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych, -----

PKD 93.12.Z Działalność klubów sportowych, -----

PKD 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,

PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem, -----

PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, ponadto ---

PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie, -----

PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę, -----

PKD 43.31.Z Tynkowanie, -----

PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej, -----

PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, -----

PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie, -----

PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, -----

PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, -----

PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----

PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, -----

PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----

PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----

PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, -----

PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie, -----

PKD 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, -----

PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, -----

PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów, -----

PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, -----

PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -----

PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych, -----

PKD 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych, -----

PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----

PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----

PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----

PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, --

PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych, -----

PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----

PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, -----

PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, -----

PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, -----

PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), -----

PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -----

PKD 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, -----

PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----

PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, -----

PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, -----

PKD 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, -----

PKD 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, -----

PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----

PKD 82.99.Z Pozostała działalność wymagająca prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----

PKD 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych, -----

PKD 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych, -----

PKD 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych, -----

PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----

PKD 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej. -----

III. AKCJONARIUSZE I AKCJE

§8. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.738.000,00 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych) i dzieli się na:-----

- 1110 (tysiąc sto dziesięć) akcji imiennych serii „A” o numerach od 0001 (jeden) do 1110 (tysiąc sto dziesięć), o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, a nadto -----
- 1000 (jeden tysiąc) akcji imiennych serii „B” o numerach od 0001 (jeden) do 1000 (jeden tysiąc), o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, -----
- 6000 (sześć tysięcy) akcji imiennych serii „C” o numerach od 0001 (jeden) do 6000 (sześć tysięcy), o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, -----
- 1890 (jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt) akcji imiennych serii „D” o numerach od 0001 (jeden) do 1890 (jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt), o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja,-----
- 9200 (dziewięć tysięcy dwieście) akcji imiennych serii „E” o numerach od 0001 (jeden) do 9200 (dziewięć tysięcy dwieście), o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja.-----
- 8180 (osiem tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji imiennych serii „F” o numerach od 0001 (jeden) do 8180 (osiem tysięcy sto osiemdziesiąt), o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja.-----

§ 8. 1. Akcje serii „A” są akcjami pierwszej emisji. -----
2. Akcje pierwszej emisji wydawane są po cenie równej wartości nominalnej. -----
3. Wszystkie akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu i dają prawo do 2 (dwóch) głosów na jedną akcję. -----

§ 9. 1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje pokryty wkładem pieniężnym. -----
2. Kapitał zakładowy zostaje pokryty i objęty w następujący sposób:
1) **Gmina Bielsko-Biała obejmuje 10** (dziesięć) akcji serii „A” o numerach od 0001 (jeden) do 0010 (dziesięć), o łącznej wartości nominalnej 1 000,00 zł (tysiąc złotych), pokrywając wszystkie obejmowane akcje wkładem pieniężnym w wysokości 1 000,00 zł (tysiąc złotych), -----

2) **Bialski Klub Sportowy „STAL” z siedzibą w Bielsku-Białej obejmuje 1000** (tysiąc) akcji serii „A” o numerach od 0011 ---- (jedenaście) do 1010 (tysiąc dziesięć), o łącznej wartości nominalnej 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych), pokrywając wszystkie obejmowane akcje wkładem pieniężnym w wysokości 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych), natomiast -----

3) **Aluprof Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej obejmuje 100** (sto) akcji serii „A” o numerach od 1011 (tysiąc jedenaście) do 1110 (tysiąc sto dziesięć) o łącznej wartości nominalnej 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), pokrywając wszystkie obejmowane akcje wkładem pieniężnym w wysokości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych). -----

3. Kapitał zakładowy przed zarejestrowaniem spółki zostanie opłacony w 1/4 (jednej czwartej) części, a w pozostałych 3/4 (trzech czwartych) częściach w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania Spółki. -----

4. Kapitał zakładowy został objęty w całości. -----

§ 10. 1. Na żądanie posiadacza akcji Zarząd zobowiązany jest wydać dokumenty akcji. -----

2. Zarząd zobowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych (księga akcyjna).-----

§ 11. 1. Akcje są zbywalne. -----

2. Zbycie akcji imiennych lub ich zastawienie wymaga uzyskania zezwolenia Rady Nadzorczej Spółki w formie uchwały. W przypadku odmowy udzielenia zgody na zbycie akcji, Rada Nadzorcza winna wskazać w terminie 30 (trzydziestu) dni nabywcę. -----

3. Zbycie akcji lub inne rozporządzenie akcją (akcjami) wymaga zgody Rady Nadzorczej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Akcjonariusz zamierzający zbyć posiadane akcje zgłasza swój zamiar Radzie Nadzorczej wskazując osobę nabywcy oraz cenę sprzedaży. Zgłoszenie zamiaru zbycia akcji pod rygorem nieważności dokonane powinno zostać w formie pisemnej. Rada Nadzorcza ma obowiązek w terminie 30 dni od zgłoszenia przez akcjonariusza zamiaru zbycia akcji wyrazić zgodę na zbycie. Jeżeli Rada Nadzorcza odmówi zgody na przeniesienie (zbycie) akcji na nabywcę do dnia upływu terminu na wyrażenie zgody musi wskazać akcjonariuszowi innego nabywcę akcji w cenie ustalonej przez akcjonariusza w zgłoszeniu zamiaru zbycia akcji oraz określi termin nie dłuższy niż 60 dni. Przy braku wskazania innego nabywcy lub w razie nie zajęcia przez Radę Nadzorczą stanowiska w ustawowym terminie akcjonariusz ma prawo zbyć akcje bez zgody Rady Nadzorczej. Prawo pierwokupu zbywanych akcji przysługuje akcjonariuszom założycielom stosownie do kolejności zgło-

szeń, przy czym za chwilę zgłoszenia uważa się chwilę wpływu lub złożenia pisma z ofertą nabycia akcji w siedzibie Zarządu. -----

4. Te same, co określone w ustępie 3 niniejszego paragrafu zasady rozporządzania akcjami, stosuje się odpowiednio do ich obciążania. -----

§ 12. 1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji. -----

2. Akcje nowej emisji mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi, albo w jeden i drugi sposób łącznie. -----

3. Emisja nowych akcji może być dokonana po całkowitym opłaceniu akcji poprzedniej emisji. -----

4. Akcje każdej kolejnej emisji będą akcjami imiennymi, albo na okaziciela i będą się dzielić na akcje zwykłe i uprzywilejowane, lub tylko na akcje zwykłe, a emitowane będą w odcinkach pojedynczych lub zbiorowych. -----

5. Pierwszeństwo w objęciu akcji każdej kolejnej nowej emisji służy dotychczasowym akcjonariuszom w stosunku do ilości posiadanych akcji zwykłych i uprzywilejowanych. -----

6. W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. Taka uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga większości co najmniej 4/5 (czterech piątych) głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. -----

7. Akcje nieobjęte przydziela Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu jednak nie poniżej ceny emisyjnej. -----

8. Akcje nowej emisji mogą być także rozprowadzone drogą publicznej subskrypcji akcji, przy czym Zarząd Spółki zobowiązany zostanie do określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji. -----

§ 13. 1. Zarząd Spółki jest upoważniony począwszy od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego w kwocie 1.920.000,00 złotych (jeden milion dziewięćset dwadzieścia tysięcy) w terminie trzech lat do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o kwotę nie wyższą niż 1.440.000,00 złotych (jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy). -----

2. Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w ust. 1. -----

3. W ramach kapitału docelowego Zarząd Spółki może wydawać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne oraz nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. -----

4. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, a w szczególności jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej akcji. -----

5. Na każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej. -----

§ 14. 1. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub umorzenie części akcji. -----

2. Obniżenie kapitału zakładowego nie może nastąpić poniżej prawnie ustalonego minimum dla wysokości tego kapitału, jak również dla wartości nominalnej akcji. -----

§ 15. 1. Akcja może być umorzona w przypadku, gdy uchwalone będzie obniżenie kapitału zakładowego lub Spółka nabędzie akcje w drodze egzekucji swoich roszczeń. -----

2. Umorzenie akcji bez zachowania przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego może być dokonane jedynie z czystego zysku. -----

3. Umorzenie akcji w drodze obniżenia kapitału zakładowego następuje według wartości nominalnej akcji. W przypadku umorzenia akcji z czystego zysku, wartość umarzanych akcji ustala Walne Zgromadzenie. Sposób wypłaty za umorzone akcje ustala Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 16. Organami Spółki są: -----

- 1) Zarząd Spółki, -----
- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Walne Zgromadzenie. -----

ZARZĄD SPÓŁKI

§ 17. 1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) lub większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. -----

2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza uchwała równocześnie liczbę członków za-

rzędu w granicach określonych § 18 ust. 1, z wyłączeniem pierwszego składu Zarządu Spółki, który powołują akcjonariusze założyciele. -----

3. Prezes, Członkowie Zarządu lub cały Zarząd mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. -----

§ 18.1. Zarząd Spółki reprezentuje Spółkę na zewnątrz. -----

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu. –

3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

4. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin zatwierdza Rada Nadzorcza. -----

5. W relacjach (stosunkach) prawnych z członkami Zarządu Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą Spółki. -----

§ 19.1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do podpisywania umów w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch spośród pozostałych członków Zarządu działających łącznie, albo jeden spośród pozostałych członków Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

2. Zarząd może ustanowić pełnomocnika Spółki do prowadzenia spraw Spółki w granicach udzielonego pełnomocnictwa. -----

§ 20.1. W okresie pełnienia funkcji Członek Zarządu nie może się zajmować, bez zgody Rady Nadzorczej, interesami konkurencyjnymi w stosunku do Spółki. Zakaz ten obejmuje zwłaszcza świadczenie pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do interesów Spółki, a także uczestniczenie bezpośrednio lub pośrednio w firmach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek władz, jak też świadczenie na rzecz takich firm doradztwa lub podobnych usług. -----

2. Ograniczenia wskazane w ust.1 nie dotyczą współpracy Członka Zarządu z założycielami Spółki lub podmiotami, z którymi Członek Zarządu współpracuje na podstawie delegowania przez jednego z założycieli Spółki. -----

RADA NADZORCZA.

§ 21. 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 6 (sześciu) członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. ----

2. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. -----

3. Bialski Klub Sportowy powołuje i odwołuje do 3 Członków Rady Nadzorczej a pozostali akcjonariusze założyciele powołują i odwołują po jednym członku Rady Nadzorczej. -----

4. Pozostałych Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, przy czym pierwszy skład Rady Nadzorczej - powołany zostaje w całości przez akcjonariuszy założycieli. -----

5. Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona. -----

6. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa na piśmie do Zarządu Spółki. -----

§ 22. 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – a w przypadku jego nieobecności lub niemożności wykonywania funkcji, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - kieruje pracami Rady, zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy. -----

2. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady z powierzonej mu funkcji. -----

§ 23.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. -----

2. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady. -----

3. Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej 2 (dwóch) członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w okresie dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. -----

§ 24. 1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady. -----

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, zaś w przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. ----

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

4. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne, z tym, że uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

5. Walne Zgromadzenie może uchwalić Regulamin Rady Nadzorczej, który szczegółowo określi tryb jej działania, z tym, że pierwszy regulamin

przyjęty zostaje przez Akcjonariuszy założycieli i stanowi załącznik nr 1 do niniejszego aktu. -----

§ 25. 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----

2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -

- 1) ocena sprawozdań z działalności Spółki w roku obrotowym oraz sprawozdań finansowych, -----
- 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
- 3) zatwierdzanie planów finansowych Spółki, przedkładanych przez Zarząd, -----
- 4) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat, -----
- 5) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt pkt 1 i 4, -----
- 6) zawieszanie w czynnościach Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu, -
- 7) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki, -----
- 8) zezwolenie Zarządowi na dokonywanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań po stronie Spółki lub stanowiących rozporządzenie jej majątkiem, jeżeli wartość zobowiązania lub majątku każdorazowo przekracza 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych), z wyjątkiem podatków oraz innych obligatoryjnych obciążeń na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, a także wydatków przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie finansowym Spółki, -
- 9) wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. --

§ 26. 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje uprawnienia i obowiązki osobiście. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać zwrot wydatków w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie. -----

3. Pełnienie funkcji każdego Członka Rady Nadzorczej jest honorowe (wykonywane społecznie).-----

WALNE ZGROMADZENIE.

§ 27. 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki przynajmniej raz w roku, nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, członka Rady Nadzorczej, albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. -----

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej, lub akcjonariuszy powinno nastąpić w okresie 14 dni od daty złożenia wniosku. -----

5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku: ---

- 1) gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie lub -----
- 2) jeżeli mimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 Zarząd nie zwołał Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4. -----

§ 28. 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki i podaje do wiadomości razem z zawiadomieniem o terminie. -----

3. Rada Nadzorcza, członkowie Rady oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po pierwszym ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 29. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, lub na wniosek Zarządu Spółki poza siedzibą Spółki, z zastrzeżeniem unormowań art. 403 in fine Ksh. -----

§ 30. 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy, o ile przepisy powszechnie obowiązujące lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. -----

2. Każda akcja, z wyjątkiem akcji uprzywilejowanych, daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. -----

§ 31. 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. -----

2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych. -----

§ 32. 1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów lub likwidatora Spółki, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. -----

2. Uchwały w sprawach zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu. -----

§ 33. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego obrad. -----

§ 34. 1. Podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia – poza innymi sprawami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa – wymaga: -----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, w tym bilansu oraz rachunków zysków i strat za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. -----
- 2) powzięcie uchwał o podziale zysku lub pokryciu straty, -----
- 3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków, -----
- 4) tworzenie i ustalanie wysokości kapitałów i funduszy celowych, ---
- 5) powoływanie oddziałów, zakładów, przedstawicielstw oraz przedsiębiorstw z wyjątkiem działań zmierzających do zabezpieczenia roszczeń Spółki, -----
- 6) emisja obligacji, -----
- 7) wyrażanie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, albo udziału w tych prawach, bądź urządzeń służących do trwałego użytku, za cenę przewyższającą pięciokrotność kapitału zakładowego, -----
- 8) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
- 9) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej, -----

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w obecności wszystkich akcjonariuszy założycieli i wymagają ich jednomyślności - w niżej wymienionych sprawach: -----

- 1) zmiany przedmiotu działalności Spółki, -----
- 2) zmiany firmy i siedziby Spółki, -----
- 3) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego z zastrzeżeniem § 14), -----
- 4) połączenia Spółki, podziału i przekształcenia Spółki, -----
- 5) rozwiązania i likwidacji Spółki -----
- 6) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego.

3. Zmiana postanowień § 25 ust. 2 pkt 8) niniejszego Statutu, wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej jednomyślnie. -----

§ 35. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa, zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez obowiązku wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy głosowali przeciw uchwale o dokonaniu zmiany. ----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI.

§ 36. 1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----

2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy skończy się w dniu trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31-12-2012 r.). -----

§ 37. Spółka tworzy następujące kapitały: -----

- 1) kapitał rezerwowy, -----
- 2) kapitał zapasowy, -----
- 3) inne kapitały lub fundusze utworzone uchwałą Walnego Zgromadzenia lub wymagane przepisami prawa. -----

§ 38. Zarząd Spółki jest zobowiązany w okresie 5 (pięciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, złożyć organom nadzorczym sprawozdanie finansowe za rok obrotowy. -----

§ 39. Zysk netto Spółki może być przeznaczony na: -----

- 1) odpisy na kapitał zapasowy, -----
- 2) odpisy na zasilenie kapitału rezerwowego, -----
- 3) fundusze celowe, zgodne z celami działania Spółki, wskazanymi w § 6. Statutu, -----

- 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia zgodne z celami działania spółki, wskazanymi w § 6. Statutu. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 40. Spółka może zamieszczać swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w Monitorze Polskim „B”. -----

Tekst jednolity obejmuje akt notarialny z:

- 21.11.2012r. Rep.A Nr 11452/2011
- 15.03.2012r. Rep.A Nr 2228/2012
- 02.08.2012r. Rep.A Nr 6871/2012
- 11.06.2013r. Rep.A Nr 2948/2013
- 13.06.2014r. Rep.A Nr 3464/2014
- 16.03.2017r. Rep.A Nr 1580/2017
- 26.06.2018r. Rep.A Nr 2897/2018
- 24.06.2019r. Rep.A Nr 3362/2019

Bielsko – Biała, 24.06.2019r.