

STATUT SPÓŁKI TYSKI SPORT S.A. W TYCHACH

tekst jednolity – stan na dzień 30.07.2018 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Tyski Sport Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Tyski Sport S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Tychy.

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4

Założycielem Spółki jest Gmina Miasto Tychy z siedzibą w Tychach.

§ 5

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć i zamykać zakłady lub oddziały, zawiązywać spółki oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach wspólnych i przedsięwzięciach gospodarczych.
3. Celem Spółki jest realizacja zadań własnych Gminy Miasta Tychy z zakresu kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz tworzenia warunków, w tym warunków organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, w szczególności obejmujących:
 - 1) prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2014r. poz. 1118 z późn.zm.), w szczególności poprzez wspieranie rozwoju i popularyzację kultury fizycznej i sportu;
 - 2) prowadzenie klubu sportowego w rozumieniu przepisów ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (t.j. Dz.U. 2014 r., poz. 715 z późn.zm.);
 - 3) budowę, zarządzanie i eksploatację infrastruktury sportowej.
4. Spółka nie działa w celu osiągnięcia zysku, a w przypadku wypracowania zysku, zostanie on w całości przeznaczony na cele statutowe.



II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

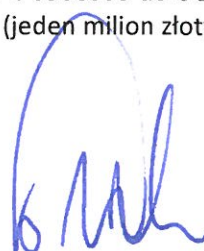
- 1) PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- 2) PKD 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 3) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 4) PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
- 5) PKD 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,
- 6) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,
- 7) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 8) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
- 9) PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- 10) PKD 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- 11) PKD 68.20 Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 12) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
- 13) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- 14) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- 15) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 16) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- 17) PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna,
- 18) PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
- 19) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 20) PKD 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
- 21) PKD 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
- 22) PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych,
- 23) PKD 93.12.Z Działalność klubów sportowych,
- 24) PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem,
- 25) PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
- 26) PKD 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

III. AKCJONARIUSZE I AKCJE

§ 7

1. Kapitał zakładowy wynosi 142.428.780,00 zł (sto czterdzieści dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na 14242878 (czternaście milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem) akcji, o wartości nominalnej po 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, podzielonych na następujące serie:
 - 1) seria A obejmująca 1.900.000 (jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych, oznaczonych numerami A 0000001 do A 1900000,
 - 2) seria B obejmująca 2.036.340 (dwa miliony trzydzieści sześć tysięcy trzysta czterdzieści) akcji imiennych nieuprzywilejowanych, oznaczonych numerami B 2694147 do B 4730486,
 - 3) seria C obejmująca 1.008.538 (jeden milion osiem tysięcy pięćset trzydzieści osiem) akcji imiennych nieuprzywilejowanych, oznaczonych numerami C 0000001 do C 1008538.
 - 4) seria D obejmująca 2.122.500 (dwa miliony sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset) akcji imiennych nieuprzywilejowanych, oznaczonych numerami D 0000001 do D 2122500.

- 5) seria E obejmująca 3.937.500 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych nieuprzywilejowanych, oznaczonych numerami od E 0000001 do E 3937500.
 - 6) seria F obejmująca 3.238.000 (trzy miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych, oznaczonych numerami od F 0000001 do F 323800.
2. Wszystkie akcje serii A zostały pokryte wkładem pieniężnym.
 3. Wszystkie akcje serii B zostały pokryte wkładem pieniężnym.
 4. Spośród akcji serii C 745.687 (siedemset czterdzieści pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji o numerach od C 0000001 do C 0745687, zostało pokrytych wkładem niepieniężnym o łącznej wartości 7.456.876,00 zł (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych) w postaci:
prawa własności nieruchomości łącznie stanowiących stadion miejski, to jest nieruchomości:
 - składającej się z działki numer 5694/70, o obszarze 4,9586 ha, zapisanej w księdze wieczystej KA1T/00041442/9 Sądu Rejonowego w Tychach,
 - składającej się z działek numer 5695/70, o obszarze 0,1125 ha, 4763/70, o obszarze 0,0550 ha i 4759/70, o obszarze 0,4173 ha, zapisanych w księdze wieczystej KA1T/00026714/6 Sądu Rejonowego w Tychach,
 - składającej się z działki numer 5690/70, o obszarze 0,4856 ha, zapisanej w księdze wieczystej KA1T/00036240/5 Sądu Rejonowego w Tychach
 - składającej się z działek numer 5687/70, o obszarze 0,2617 ha i 5688/70, o obszarze 0,0141 ha, zapisanych w księdze wieczystej KA1T/00020319/5 Sądu Rejonowego w Tychach, położonych przy ulicy Edukacji w Tychach, zabudowanych budynkiem wymiennikowni oraz przeznaczonymi do rozbiórki: budynkiem głównym (z bramą) i budynkiem gospodarczym, dwoma budynkami kas biletowych, ogrodzeniem, widownią (korona + trybuny), płytą boiska, bieżnią, boiskiem asfaltowym, kortami tenisowymi, chodnikiem, dwoma boiskami do piłki siatkowej plażowej oraz ogrodzeniem boisk do piłki siatkowej;162.851 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt jeden) akcji o numerach od C 0745688 do C 0908538 zostało pokrytych wkładem niepieniężnym o wartości 1.628.515,88 zł (jeden milion sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) w postaci: Dokumentacji projektowej pod nazwą „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Tychach wraz z wyposażeniem” sporządzonej przez PERBO-PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, jako generalnego projektanta wraz z poniesionymi na nią nakładami, wynikającymi z:
 - faktury VAT numer 52/2007 z dnia 22.06.2007 roku,
 - faktury VAT numer 2/10/2007 z dnia 01.10.2007 roku,
 - faktury VAT numer 001029 z dnia 17.03.2008 roku,
 - faktury VAT numer 004037 z dnia 04.11.2008 roku,
 - rachunku numer GWG/ODGiK/3901/2008 z dnia 03.11.2008 roku,
 - faktury VAT numer 004123 z dnia 12.11.2008 roku,
 - faktury VAT numer 10/MSD/2009 z dnia 09.11.2009 roku,
 - rachunku numer GWG/EG/1584/2010 z dnia 18.06.2010 roku,
 - faktury VAT numer 15/2011 z dnia 21.02.2011 roku,
 - faktury VAT numer 1554/2011 z dnia 27.04.2011 roku,
 - faktury VAT numer 2511/2011 z dnia 30.06.2011 roku,
 - faktury VAT numer F/1/07/2011 z dnia 11.07.2011 roku,
 - faktury VAT numer 89/2011 z dnia 18.10.2011 roku,
 - korekty nr 06/kor/2011 z dnia 21.10.2011 r, do faktury numer 15/2011 z dnia 21.02.2011 roku,
 - korekty nr 07/kor/2011 z dnia 21.10.2011 r, do faktury numer 89/2011 z dnia 18.10.2011 roku,natomiast 100000 (sto tysięcy) akcji serii C o numerach od C 0908539 do C 1008538 zostało pokrytych wkładem pieniężnym w kwocie 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych).



5. Wszystkie akcje serii D zostały pokryte wkładem pieniężnym.
6. Wszystkie akcje serii E zostały pokryte wkładem pieniężnym.
7. Wszystkie akcje serii F zostały pokryte wkładem pieniężnym.

§ 8

1. Akcje serii „A” są akcjami pierwszej emisji.
2. Akcje pierwszej emisji będą wydawane po cenie równej wartości nominalnej.

§ 9

1. Przy założeniu Spółki kapitał zakładowy został w całości objęty przez Założyciela i pokryty wkładem pieniężnym w wysokości 19.000.000,00 zł (dziewiętnaście milionów złotych).
2. Przy założeniu Spółki cały kapitał wpłacony został przed zarejestrowaniem Spółki.

§ 10

1. Na żądanie posiadacza akcji Zarząd zobowiązany jest wydać dokumenty akcji.
2. Zarząd zobowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych (księga akcyjna).

§ 11

Akcje są zbywalne.

§ 12

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji.
2. Akcje nowej emisji mogą być pokryte wkładami pieniężnymi albo wkładami niepieniężnymi, albo w jeden i drugi sposób łącznie.
3. Emisja nowych akcji może być dokonana po całkowitym opłaceniu akcji poprzedniej emisji.
4. Akcje nowej emisji mogą być zarówno akcjami imiennymi jak i akcjami na okaziciela i są akcjami zwykłymi emitowanymi w odcinkach pojedynczych lub zbiorowych.
5. Pierwszeństwo w objęciu akcji nowej emisji służy dotychczasowym akcjonariuszom w stosunku do ilości posiadanych akcji.
6. Akcje nieobjęte przydziela Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu jednak nie poniżej ceny emisyjnej.

§ 13

1. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub umorzenie części akcji.
2. Obniżenie kapitału akcyjnego nie może nastąpić poniżej ustawowego minimum dla wysokości tego kapitału, jak również dla wartości nominalnej akcji.

§ 14

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji

umorzonych, (przy czym wynagrodzenie stanowić może świadczenie pieniężne lub niepieniężne) bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.

3. Umorzenie akcji bez zachowania przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego może być dokonane jedynie z czystego zysku.
4. Umorzenie akcji następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością $\frac{3}{4}$ (trzy czwarte) głosów.
5. Umorzenie akcji w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki następuje według wartości nominalnej akcji. W przypadku umorzenia akcji z czystego zysku, wartość umarzanych akcji ustala Walne Zgromadzenie.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 15

Organami Spółki są:

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

IV. A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 16

1. Zarząd Spółki składa się z jednej lub większej liczby członków powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego kadencja trwa dwa kolejne lata.
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą Rady Nadzorczej.
3. Prezes, członkowie Zarządu lub cały Zarząd mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.
4. Pierwszy Zarząd powołuje Założyciel Spółki.
5. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Członkiem organu zarządzającego spółki:
 - 1) może być osoba, która spełnia następujące warunki:
 - a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 - b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń,
 - 2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:



- a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko – senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
- c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę – lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
- e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

§ 17

1. Zarząd Spółki jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy i 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. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 18

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie, albo jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 19

1. Członkowie Zarządu zatrudnieni są w Spółce na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji. Umowę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki upoważniony członek Rady Nadzorczej.
2. W umowach między Spółką , a członkami Zarządu oraz w sporze z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
3. Członkom Zarządu zabrania się:
 - a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Spółki w stosunku do jej akcjonariuszy, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi akcjonariusze, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
 - b) przekazywania majątku Spółki na rzecz akcjonariuszy, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 - c) wykorzystywania majątku Spółki na rzecz akcjonariuszy, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,



- d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą akcjonariusze, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

IV.B. RADA NADZORCZA.

§ 20

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu członków. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy kolejne lata.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Gmina Miasta Tychy, reprezentowana przez Prezydenta Miasta.
3. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa na piśmie Spółce, do rąk Zarządu Spółki.
4. Członkowie Rady Nadzorczej:
 - a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 - b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 21

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady, w tym - zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz w miarę potrzeby, Sekretarza.
3. Rada Nadzorcza może odwołać Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Rady z powierzonej funkcji organizacyjnej w Radzie.

§ 22

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia, co najmniej raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady lub jego Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w okresie dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

§ 23

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.
3. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Regulamin Rady Nadzorczej, który szczegółowo określi tryb jej postępowania uchwała Walne Zgromadzenie.



§ 24

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdań z działalności Spółki w roku obrotowym oraz sprawozdań finansowych,
 - 2) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia strat,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,
 - 4) zawieszanie w czynnościach lub odwoływanie z ważnych powodów członka Zarządu, lub całego Zarządu,
 - 5) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
 - 6) zezwolenie Zarządowi na dokonywanie czynności prawnych, których wartość każdorazowo przekracza 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego,
 - 7) wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - 8) szczegółowe określenie warunków zatrudnienia i wynagrodzenia członków Zarządu Spółki, a także ustalanie celów zarządczych na kolejne okresy rozliczeniowe oraz dokonywanie weryfikacji ich realizacji.

§ 25

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

IV C. WALNE ZGROMADZENIE.

§ 26

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki przynajmniej raz w roku, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej, członków Rady lub akcjonariuszy powinno nastąpić w okresie dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku:
 - a) gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
 - b) jeżeli mimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust.3 Zarząd nie zwołał Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust.4.



§ 27

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

§ 28

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, chyba że zostaną wyemitowane akcje uprzywilejowane co do głosu.

§ 29

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów o ile zapisy ustaw 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 głosów oddanych.

§ 30

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskiem o odwołanie członków władz lub likwidatora Spółki, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. 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 imiennym.

§ 31

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego obrad.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w oparciu o Regulamin Walnego Zgromadzenia. Regulamin uchwała Walne Zgromadzenie.

§ 32

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, w tym bilansu oraz rachunków zysków i strat za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) powzięcie uchwał o podziale, przeznaczeniu zysku Spółki wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego na działalność pożytku publicznego lub pokryciu strat,
 - 3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków,
 - 4) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 - 5) zmiany Statutu Spółki,
 - 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,



- 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
 - 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - 9) emisja obligacji,
 - 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 11) wyrażanie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą jedną dziesiątą wpłaconego kapitału zakładowego,
 - 12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 - 13) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
 - 14) ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu Spółki,
 - 15) wyrażenie zgody na zawiązanie przez spółkę innej spółki, objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach oraz podejmowanie działań określonych w § 5 ust. 2.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust.1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w kodeksie spółek handlowych.
 3. Kompetencje wymienione w ust.1 pkt. 2 oraz pkt. 4 - 11, Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd i Radę Nadzorczą.

§ 33

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.

§ 34

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd.

§ 35

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się z dniem 31 grudnia 2011 roku.

§ 36

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
 - 1) kapitał rezerwowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) inne kapitały lub fundusze utworzone uchwałą Walnego Zgromadzenia.



§ 37

1. Zarząd Spółki jest zobowiązany w okresie trzech miesięcy sporządzić, a w okresie czterech miesięcy po upływie roku obrotowego złożyć organom nadzorczym sprawozdanie finansowe za rok obrotowy.
2. Pierwszy bilans Spółki z działalności gospodarczej Spółki wraz z rachunkiem zysków i strat oraz sprawozdaniem zostanie sporządzony za okres od zarejestrowania Spółki do końca 31 grudnia 2011 roku.

§ 38

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - 1) odpisy na kapitał zapasowy,
 - 2) inwestycje,
 - 3) odpisy na zasilenie kapitału rezerwowego,
 - 4) fundusze celowe,
 - 5) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 39

1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba, że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.

