

**STATUT SPÓŁKI
WISŁA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

- TEKST JEDNOLITY -

§1. Firma spółki brzmi: "WISŁA KRAKÓW Spółka Akcyjna". -----

§2. Siedziba spółki mieści się w Krakowie. -----

§3. Terenem działania spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica -----

§4. Na terenie swojej działalności spółka może powoływać i prowadzić oddziały, filie, zakłady i przedstawicielstwa jak również ośrodki badawczo - rozwojowe, szkoleniowe i treningowe oraz przystępować do innych spółek -----

§5. Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest: -----

1/ działalność obiektów sportowych /93.11.Z/, -----

2/ działalność klubów sportowych /93.12.Z/. -----

3/ działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej /93.13.Z/, -----

4/ pozostała działalność związana ze sportem /93.19.Z/, -----

5/ działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów /82.30.Z/, -----

6/ działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana /82.9/, -----

7/ reklama /73.1/, -----

8/ wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania /58.1/, ---

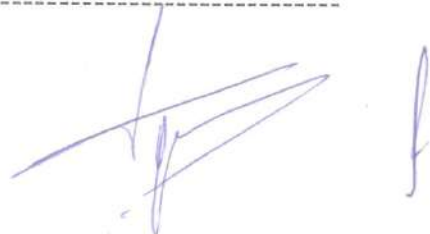
9/ sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach /47.71.Z/, -----

10/ sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach /47.72.Z/ -----

11/ sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach /47.6/, -----

12/ sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach /47.78.Z/, -----

13/ sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach /47.64.Z/, -----



- 14/ sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach /47.7/, -----
- 15/ sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach /47.65.Z/, -----
- 16/ sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach /47.19/, -----
- 17/ restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne /56.10/, -----
- 18/ pozostały transport lądowy pasażerski /49.3/, -----
- 19/ pozostała finansowa działalność usługowa z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych /64.9/, -----
- 20/ wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli /77.1/, -----
- 21/ przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych /63.1/, -----
- 22/ działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników /78.1/, -----
- 23/ sprzątanie obiektów /81.2/, -----
- 24/ działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana /82.9/, -----
- 25/ działalność wspomagająca edukację /85.6/, -----
- 26/ działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką /90.0/, -----
- 27/ działalność obiektów kulturalnych /90.04/, -----
- 28/ działalność rozrywkowa i rekreacyjna /93.2/, -----
- 29/ działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki /93.21/, --
- 30/ działalność obiektów związana z poprawą kondycji fizycznej /93.13/, -----
- 31/ pozostała działalność usługowa /S/, -----

§ 6. Czas trwania spółki jest nieograniczony. -----

§ 7.1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 74.196.300,00 zł (siedemdziesiąt cztery miliony sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych) i dzieli się 15.400 (piętnaście tysięcy czterysta) akcji serii „A” o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda oraz 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii „B” o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda oraz 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii „C” o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda oraz 626.563 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy) akcji

imiennych serii „D” o wartości nominalnej po 100,00 zł (sto złotych) każda. -----

2. Wszystkie akcje serii „A” zostały pokryte w całości majątkiem Spółki pod firmą: „Towarzystwo Sportowe Wisła – Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Krakowie. -----

3. Wszystkie akcje serii „B” zostały pokryte w całości gotówką. -----

4. Wszystkie akcje serii „C” zostały pokryte w całości gotówką. -----

5. Wszystkie akcje serii „D” zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym. -----

§ 8.1. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. -----

2. Wszystkie akcje serii „A”, „B”, „C” i „D” są akcjami imiennymi. -----

3. Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, jak również zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. Zamiany dokonuje Zarząd na pisemny wniosek właściciela akcji. ----

§9. Założycielami spółki są: -----

a/ Towarzystwo Sportowe „WISŁA” z siedzibą w Krakowie /adres: Kraków, ul. Reymonta nr 22/, -----

b/ Bogusław Cupiał, zamieszkały w Myślenicach, przy ul. Wczasowej 1, -----

c/ Zbigniew Urban, zamieszkały w Myślenicach, przy ul. Wybickiego nr 23, -----

d/ Stanisław Ziętek, zamieszkały w Kazimierzy Wielkiej, przy ul. Konstytucji 3-go Maja nr 57, -----

e/ Piotr Skrobowski, zamieszkały w Rzęsce nr 403. -----

§10.1. Jedynym Akcjonariuszem jest Towarzystwo Sportowe „WISŁA” Kraków z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Stanisława Reymonta 22, 30 - 059 Kraków, stowarzyszenie kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000127464, które posiada całość akcji spółki w liczbie 741.963 (siedemset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy) o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, o łącznej wartości

nominalnej 74.196.300,00 zł (siedemdziesiąt cztery miliony sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych). -----

2. Akcje zostały pokryte w całości. -----

§11. Cenę emisyjną akcji, ich rodzaje oraz terminy i wysokość wpłat na akcje ustala Walne Zgromadzenie. Cena emisyjna akcji założycielskich jest równa ich wartości nominalnej. -----

§12.1. Akcje są zbywalne i niepodzielne. -----

2. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----

3. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

4. Akcjonariusz wyrażający zamiar zbycia akcji imiennych powinien wystąpić do Rady Nadzorczej z pisemnym wnioskiem wskazując nabywców jego akcji oraz cenę. -----

5. Prawo pierwszeństwa nabycia zbywalnych akcji imiennych mają akcjonariusze spółki. Akcjonariusze, którzy wyrażą chęć skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia tych akcji, mają do nabycia pulę akcji przedstawioną do zbycia - proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji. -----

6. Jeżeli Rada Nadzorcza odmawia zezwolenia powinna wskazać innego nabywcę w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 4. -----

§ 13.1. Akcje mogą być umarzane. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego spółki -----

2. Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę /umorzenie dobrowolne/ albo bez zgody akcjonariusza /umorzenie przymusowe/. -----

3. Akcjonariusz w zamian za umorzone akcje, otrzymuje kwotę pieniężną równoważną wartości bilansowej umarzanych akcji, według ich wartości bilansowej netto, wyliczonej w oparciu o bilans sporządzony na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego podjęcie uchwały o umorzeniu akcji. -----

4. Wypłata kwoty pieniężnej, o której mowa w ust. 3, zostaje dokonana przez spółkę po upływie sześciu miesięcy od dnia wpisu obniżenia kapitału zakładowego do rejestru. -----

5. Postanowień ust. 3 i 4 nie stosuje się do umarzanych, w pełni pokrytych, akcji jeżeli: -----

1/ spółka umarza akcje własne nabyte nieodpłatnie w celu umorzenia, lub -----

7. Przymusowe umorzenie akcji oraz wypłata należnych z tego tytułu kwot pieniężnych na rzecz uprawnionych, następuje na zasadach i w trybie określonym w ust. 2- 4. -----

c/ skreślony.

b/ skreślony. -----

Walne Zgromadzenie. -----

c/ Zarząd. -----



§18. Wszyscy właściciele akcji mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. -----

§19.1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. -----

2. Członkowie Zarządu i pracownicy spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. -----

3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

§20.1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwyczajnie lub nadzwyczajne. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno się odbyć nie później niż do dnia 30 /trzydziestego/ czerwca w roku następnym po upływie roku obrachunkowego. -----

3. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd. -----

4. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jeżeli Zarząd tego nie uczynił w terminie określonym w ust. 2. -----

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się jeżeli organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane. -----

6. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ilekroć jego zwołanie uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w ciągu 2 /dwóch/ tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. -----

7. Akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiający, co najmniej 1/10 /jedną dziesiątą/ część kapitału zakładowego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądania takie powinni zgłosić pisemnie Zarządowi, najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli Zarząd, mimo wezwania, nie zwoła Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w terminie 2 /dwóch/ tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi, Sąd Rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do oświadczenia, upoważnić akcjonariuszy, którzy wystąpili z wnioskiem do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy, Sąd w tym przypadku wyznaczy Przewodniczącego tak zwołanego Zgromadzenia. -----

8. Pismem, w którym będzie się zamieszczać ogłoszenia spółki jest „Monitor Sądowy i Gospodarczy”, Walne Zgromadzenie akcjonariuszy zwołuje się przez ogłoszenie w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, a ponadto zamieszcza się ogłoszenie w siedzibie spółki. Ogłoszenie powinno być dokonane przynajmniej na 3 /trzy/ tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W ogłoszeniach i zawiadomieniach należy wyznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz szczegółowy porządek obrad. -----

9. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podjąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw na porządku obrad. -----

10. Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy rozpatrywane są tylko sprawy objęte porządkiem obrad. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte tylko pod warunkiem, że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu powzięcia uchwały. -----

11. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w siedzibie spółki. -----

§21.1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest ważne, jeżeli reprezentowane jest na nim co najmniej 50 % kapitału zakładowego, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej. -----

2. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy wybrany przez to Zgromadzenie Przewodniczący. -----

3. Posiedzenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otwiera Prezes Rady Nadzorczej a pod jego nieobecność Wiceprezes, który przewodniczy do czasu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§22. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymagają: --

a/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za okres ubiegłego roku obrotowego, -----

b/ decyzja co do podziału zysku i sposobu pokrycia strat, -----

c/ kwitowanie władz Spółki z wykonywanych przez nie obowiązków, ----

- d/ zmiana Statutu Spółki oraz podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
- e/ uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
- f/ zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ich obciążenie, w szczególności ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- g/ emisja obligacji i innych papierów dłużnych, -----
- h/ nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości bądź udziału w nieruchomości, jak również prawa użytkowania wieczystego bądź udziału w prawie użytkowania wieczystego, -----
- i/ tworzenie oddziałów, przedstawicielstw i spółek zależnych, -----
- j/ rozpatrywanie spraw zgłoszonych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, -----
- m/ tworzenie i likwidowanie funduszy celowych, -----
- n/ inne sprawy przewidziane przepisami kodeksu spółek handlowych i niniejszym Statutem, -----
- o/ wybór na wniosek Zarządu biegłego rewidenta prowadzącego badanie bilansu Spółki; -----
- p/ ustalanie i zatwierdzanie kierunków działania Spółki; -----

§23.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że przepisy niniejszego statutu lub kodeksu spółek handlowych określają surowsze warunki podjęcia uchwały. -----

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają większością $\frac{3}{4}$ /trzech czwartych/ głosów oddanych jeżeli dotyczą:

- a/ podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, -----
- b/ zmiany statutu spółki, -----
- c/ połączenia spółki z inną spółką lub podziału spółki, -----
- d/ rozwiązania lub likwidacji spółki, -----
- e/ emisji obligacji, zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, -----
- f/ zbycia przedsiębiorstwa, -----
- g/ zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa spółki, -----
- h/ umorzenia akcji. -----

3. Zgoda wszystkich akcjonariuszy jest niezbędna dla podjęcia uchwały zmieniającej statut przez zwiększenie świadczeń akcjonariuszy lub uszczuplenie praw przyznanych osobiście poszczególnym akcjonariuszom, których dotyczy. -----

§24.1. Rada Nadzorcza składa się z 3 /trzech/ do 8 /ośmiu/ członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego bądź Wiceprzewodniczących oraz pozostałych członków Rady Nadzorczej, spośród których może zostać powołany Sekretarz Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza działa zgodnie z uchwalonym przez nią samodzielnie regulaminem określającym organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą. -----

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, przydzielając jednocześnie powoływanemu członkowi Rady Nadzorczej funkcję Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady Nadzorczej, -----

3. Członkami Rady Nadzorczej mogą być osoby nie będące akcjonariuszami. -----

4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 /pięć/ lat, przy czym kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa 1 /jeden/ rok. -----

5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania. -----

§25.1. Kompetencje Rady Nadzorczej określają przepisy kodeksu spółek handlowych i postanowienia niniejszego statutu. -----

2. Rada Nadzorcza rozstrzyga we wszystkich sprawach, które nie są zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ani nie należą do zakresu działania Zarządu. -----

3. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa. -----

4. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należą w szczególności: ---

a/ zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach członków Zarządu, -----

b/ przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy rekomendacji co do kierunków działania spółki, -----

c/ rozpatrywanie bilansów miesięcznych z prawem czynienia uwag i żądania wyjaśnień od Zarządu, -----

d/ sprawdzanie ksiąg handlowych i kas spółki w każdym czasie według swego uznania, -----

e/ badanie z końcem każdego roku obrachunkowego bilansu oraz rachunku zysków i strat co do zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym, -----

f/ badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków co do sposobu podziału zysków lub pokrycia strat oraz składanie Walnemu

Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższego badania. -----

g/ Ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę albo innej umowy, -----

h/ delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą pełnić swoich funkcji, -----

i/skreślony, -----

j/ skreślony, -----

k/ skreślony, -----

l/ skreślony, -----

m/ skreślony, -----

n/ skreślony, -----

o/ skreślony -----

p/ skreślony. -----

5. Rada Nadzorcza dokonuje czynności, o których mowa w § 25 ust. 4 lit. a/ niniejszego Statutu, za zgodą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

§26.1. Skreślony. -----

1a. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i ustala porządek ich obrad Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. -----

2. Pracami rady kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w przypadku ich nieobecności na posiedzeniu – obecni członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród swego grona prowadzącego posiedzenie. -----

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 /trzy/ miesiące. -----

4. Członkowie Rady wykonują swoje uprawnienia i obowiązki tylko osobiście. -----

5. Dla ważności uchwał wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu, co najmniej 2/3 /dwóch trzecich/ całego składu Rady. -----

6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. w wypadku równości głosów przeważa głos prowadzącego posiedzenie. -----

6a. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania

się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

7. Za wykonywanie swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

8. Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego statutu i regulaminu Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej przyjmuje samodzielnie Rada Nadzorcza. -----

9. Obrady Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują prowadzący posiedzenie i obecni członkowie Rady. W protokołach należy wymienić członków biorących udział w posiedzeniu oraz podać sposób przeprowadzenia i wynik głosowania. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów. Do protokołów powinny być dołączone zdania odrębne członków obecnych oraz nadesłane później sprzeciwy Członków nieobecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

10. Rada Nadzorcza może na mocy uchwały tworzyć Komitety stanowiące ciało doradcze Rady Nadzorczej. W skład Komitetów mogą wchodzić jedynie Członkowie Rady Nadzorczej. -----

§27.1. Zarząd składa się z 1 /jednego/ do 5 /pięciu/ członków, w tym Prezesa Zarządu oraz nie więcej niż 4 /czterech/ Wiceprezesów Zarządu. -----

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, przydzielając jednocześnie powoływanemu Członkowi Zarządu funkcję Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. -----

3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres 5 /pięciu/ lat. -----

4. Regulamin pracy Zarządu uchwała Rada Nadzorcza." -----

§28.1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Prawo członków Zarządu do reprezentowania spółki rozciąga się na wszystkie czynności sądowe i pozasądowe związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa spółki z wyjątkiem spraw, które wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. -----

2. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów, a w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

§29. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych spółki oraz podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są: -----




a) W przypadku Zarządu jednoosobowego – samodzielnie Prezes Zarządu: -----

b) W przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch członków Zarządu działających łącznie, z których, co najmniej jeden pełni funkcję Prezesa Zarządu albo Wiceprezesa Zarządu. -----

§30 Członkami Zarządu mogą być akcjonariusze lub osoby spoza ich grona. -----

§31.1. Umowy z członkami Zarządu zawiera pełnomocnik wskazany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

2. skreślony. -----

§32. Organizację przedsiębiorstwa spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. - 

§33.1 Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. -----

2. Pierwszy rok obrachunkowy rozpoczyna się z dniem rejestracji spółki i kończy się z dniem 31 grudnia 1998 roku. -----

§ 34. Własne środki finansowe spółki składają się z: -----

a/ kapitału zakładowego -----

b/ kapitału zapasowego -----

c/ skreślony -----

d/ funduszy celowych tworzonych na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

§35.1. Zarząd spółki jest zobowiązany do przygotowania i przedłożenia Radzie Nadzorczej w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego następujących dokumentów za ten rok: -----

a/ bilansu na ostatni dzień roku, -----

b/ rachunku zysków i strat, -----

c/ szczegółowego sprawozdania z działalności spółki /sprawozdania rocznego/ wraz z propozycją dotyczącą podziału zysków lub sposobu pokrycia strat. -----

2. Powyższe dokumenty podpisują wszyscy członkowie Zarządu, a odmowa złożenia podpisu powinna być umotywowana na piśmie. --

§36. Zysk do podziału może być przeznaczony na: -----

a/ kapitał zapasowy -----

b/ skreślony -----

- c/ inwestycje, -----
 d/ dywidendy dla akcjonariuszy/ -----
 e/ inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

§37.1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym, o ile Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznaczy go do podziału. ----

2. Wypłata dywidendy dla akcjonariuszy dokonywana jest nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy o podziale zysku. -----

§38. Rozwiązanie spółki powodują: -----

a/ uchwałą Walnego Zgromadzenia, w przypadku utraty kapitału zapasowego i 1/3 /jednej trzeciej/ części kapitału zakładowego, ----

b/ ogłoszenie upadłości, -----

c/ inne okoliczności i czynności prawem przepisane. -----

§39. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych i innych aktów prawnych powszechnie obowiązujących."- -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 741.963. -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 100%.----

Łączna liczba ważnych głosów – 741.963.-----

Liczba głosów „za” – 741.963.-----

Liczba głosów „przeciw” - 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3/02/2017 została podjęta w głosowaniu jawnym wszystkimi oddanymi głosami "za". –

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął niniejsze Zgromadzenie. -----

VII. Koszty sporządzenia tego protokołu ponosi Spółka. -----

VIII. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszowi w dowolnej ilości. -----

IX. Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności współników oraz pełnomocnictwo. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Wojciecha Macieja Saryusza-Romiszewskiego, [REDACTED]

11152
 Dyśka



[Handwritten signature]

██████████, zamieszkałego: ██████████
 ██████████, notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego ██████████
 ██████████

X. Naliczono tytułem taksy notarialnej według treści §9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U.2013.237 j.t.) kwotę: **500 zł**-----

Naliczono tytułem podatku VAT w stawce 23% na podstawie art. 41 i art. 146 a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług kwotę: **115 zł**-----

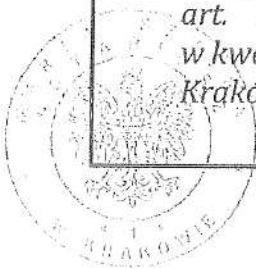
Łącznie naliczono kwotę: **615 zł**-----
 (sześćset piętnaście złotych 00/100). -----

Akt ten został odczytany przyjęty i podpisany. -----

*Na oryginale tego aktu własnoręczne podpisy
 Przewodniczącego i notariusza.*

**KANCELARIA NOTARIALNA
 MARTA SZYBKA-NOTARIUSZ
 30-209 Kraków, ulica Królowej Jadwigi 103/1
 REPERTORIUM A Nr 1235/2017**

*Wypis ten wydano na rzecz: Spółki.-----
 Pobrano za dokonanie czynności notarialnej wg §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku kwotę: **0 zł 10 gr** oraz należny od tej kwoty podatek VAT w stawce 23% na podstawie art. 41 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku w kwocie: **0,02 zł**, to jest łącznie pobrano kwotę: **0,12 zł**. -
 Kraków, dnia 20 czerwca 2017 roku. -----*



Marta Szybka
 Notariusz

