

## STATUT SARR S.A.

### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- § 1.1. Nazwa Spółki brzmi: „Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego” Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy firmy w skrócie „Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest wyspecjalizowaną instytucją rozwoju regionalnego działającą we współpracy z władzami wojewódzkimi, samorządami lokalnymi, instytucjami, organizacjami gospodarczymi, przedsiębiorcami oraz instytucjami i placówkami naukowymi.
- § 2. Siedzibą Spółki jest miasto Nowy Sącz.
- § 3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
- § 4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
- § 5.1. Spółka może tworzyć oddziały, filie i inne przedstawicielstwa w kraju i za granicą oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach wspólnych, spółkach i powiązaniach gospodarczych w kraju i za granicą.
2. Spółka może otwierać i posiadać rachunki w bankach polskich i zagranicznych, jeśli są wymagane.
- § 6.1. Założycielem Spółki jest Miasto Nowy Sącz.
2. Założyciel zobowiązuje Spółkę w brzmieniu statutu, dokonuje wyboru pierwszych organów Spółki oraz wyraża zgodę na objęcie akcji tylko przez siebie.
- § 7. Koszty obciążające Spółkę w związku z jej utworzeniem w przybliżeniu wyniosą 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Na koszty te składają się wydatki na sporządzenie wymaganych przepisami aktów notarialnych, wynagrodzenie za sporządzenie opinii przez biegłego, opłaty za ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wpis za przeniesienie prawa własności nieruchomości w księgach wieczystych, wpis za zarejestrowanie Spółki w rejestrze przedsiębiorców.

## II. CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 8. Celem działania Spółki jest realizacja przedsięwzięć stymulujących rozwój społeczny i gospodarczy regionu sądeckiego, wspomaganie procesów restrukturyzacji i prywatyzacji sektora publicznego, ponad lokalna działalność kulturalna, wspieranie przedsięwzięć związanych z ekologią i ochroną środowiska naturalnego, realizacja przedsięwzięć służących tworzeniu nowych miejsc pracy, konsolidacja lokalnych środowisk gospodarczych, pozyskiwanie środków krajowych i zagranicznych na realizację regionalnych przedsięwzięć gospodarczych i ekologicznych, a także prowadzenie działalności służącej rozwojowi i modernizacji gospodarki energetycznej oraz racjonalizacji wykorzystania energii z zachowaniem zasad ochrony środowiska.

§ 9. Przedmiotem działalności Spółki (wg PKD) jest:

- 1) rolnictwo i łowiectwo, łącznie z działalnością usługową (PKD-01),
- 2) leśnictwo, łącznie z działalnością usługową (PKD-02),
- 3) działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 22),
- 4) zagospodarowanie odpadów (PKD-37),
- 5) handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (PKD-51),
- 6) handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD-52),
- 7) hotele i restauracje (PKD-55),
- 8) działalność wspomagająca transport; działalność związana z turystyką (PKD-63),
- 9) pośrednictwo finansowe, z wyjątkiem ubezpieczeń i funduszy emerytalno-rentowych (PKD 65) ,
- 10) działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym i z ubezpieczeniami (PKD-67),
- 11) obsługa nieruchomości (PKD-70),
- 12) informatyka (PKD-72),
- 13) nauka (PKD-73),
- 14) pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (PKD-74),
- 15) edukacja (PKD-80),
- 16) gospodarka ściekami oraz wywóz i unieszkodliwianie odpadów, usługi sanitarne i pokrewne (PKD-90),
- 17) działalność związana kulturą, rekreacją i sportem (PKD-92)

### III. KAPITAŁ I FUNDUSZE SPÓŁKI

§ 10.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.216.000 (cztery miliony dwieście szesnaście tysięcy) złotych i dzieli się na 4.176 (cztery tysiące sto siedemdziesiąt sześć) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda, o numerach od 1 do 4.176 oraz 40 (czterdzieści) akcji imiennych serii B, o numerach od 4.177 do 4.216.

2. Akcje imienne serii „A” są akcjami uprzywilejowanymi, co do podziału dywidendy i co do podziału majątku w przypadku likwidacji Spółki.

- 1) posiadacz akcji imiennych serii „A” ma prawo do udziału w zysku do podziału w - wysokości wyższej o 20% od wartości dywidendy przyznanej każdej akcji.
- 2) w razie likwidacji spółki majątek pozostały po zaspokojeniu -lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się według następujących zasad:
  - a) w pierwszej kolejności spłacane są akcje uprzywilejowane według sum wpłaconych na każdą z nich,
  - b) w ten sam sposób spłacane są akcje zwykłe,
  - c) nadwyżka majątku będzie dzielona tylko między akcje uprzywilejowane.
- 3) z uwzględnieniem zasad określonych w pkt.2, na żądanie akcjonariusza podlega zwrotowi w naturze jego wkład niepieniężny w razie likwidacji Spółki oraz w przypadku jej nie zarejestrowania."

3. Wszystkie akcje imienne serii A zostają objęte przez Miasto Nowy Sącz, jako jedynego akcjonariusza, wkładami pieniężnymi i wkładami niepieniężnymi w sposób następujący:

- 1) wkładami pieniężnymi zostaje pokrytych 250 (dwieście pięćdziesiąt) akcji, od numeru 1 do numeru 250, o wartości po 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda akcja, o łącznej wartości 250.000 (dwieście pięćdziesiąt) tysięcy złotych,
- 2) wkładami niepieniężnymi zostaje pokrytych 3.926 (trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji, od numeru 251 do numeru 4.176, o wartości po 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda akcja, o łącznej wartości 3.926.000 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy) złotych.

4. Jako wkład niepieniężny Miasto Nowy Sącz wnosi aport postaci następujących nieruchomości:

- a) zabudowanej budynkiem administracyjno-usługowym działkę nr 124 w obrębie 29 o powierzchni 0,0785 ha, położonej w Nowym Sączu przy ulicy Jagiellońskiej 14, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu prowadzi księgę wieczystą nr 68138, o wartości 1.825.000 (jeden milion osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych,

- b) zabudowanej obiektem hali działkę nr 1033/9 w obrębie 113 o powierzchni 1,8181 ha, położonej w Nowym Sączu przy ulicy -Elektrodowej, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu prowadzi księgę wieczystą nr 66948, o wartości 656.000 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych,
  - c) 9059/10 000 części działki nr 21/12 w obrębie 19 o powierzchni 0,1456ha, położonej w Nowym Sączu przy ulicy Lwowskiej, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu prowadzi księgę wieczystą nr 44 708, zabudowanej pawilonem handlowo- usługowym, o wartości 910.000 (dziewięćset dziesięć tysięcy) złotych,
  - d) niezabudowanej działki nr 9/1 w obrębie 118 o powierzchni 3,6749 ha, położonej w Nowym Sączu przy ulicy Jagodowej, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu prowadzi księgę wieczystą nr 47344, o wartości 535.000 (pięćset trzydzieści pięć tysięcy) złotych i Ludomir Ryszard KRAWIŃSKI i Andrzej MUZYK – obaj działający w imieniu Gminy Nowy Sącz i przenoszą własność powyższych nieruchomości na rzecz spółki.
5. Akcje imienne serii B w liczbie 40 (czterdziestu) o numerach od 4.177 do 4.216 są akcjami nieuprzywilejowanymi i zostają pokryte wkładami pieniężnymi.
6. Akcje imienne serii B obejmują:
- a) Miasto i Gmina Uzdrowskowa Muszyna –Zdrój – 10 (dziesięć) akcji po 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda akcja, od numeru 4.177 do 4.186
  - b) Miasto i Gmina Stary Sącz – 10 (dziesięć) akcji po 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda akcja, od numeru 4.197 do 4.201,
  - c) Gmina Grybów – 5 (pięć) akcji po 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda akcja, od numeru 4.197 do 4.201,
  - d) Gmina Kamionka Wielka – 5 (pięć) akcji po 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda akcja, od numeru 4.202 do 4.206,
  - e) Gmina Łabowa – 5 (pięć) akcji po 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda akcja, od numeru 4.207 do 4.211,
  - f) Gmina Rytro – 5 (pięć) akcji po 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda akcja, od numeru 4.212 do 4.216.
7. Kapitał zakładowy Spółki zostanie pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki.

§11.1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.

- 2. Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki.

§12. Kapitał zakładowy może być obniżony w drodze zmiany statutu przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji.

§13.1. Zarząd Spółki upoważniony jest, przez okres trzech lat, licząc od dnia zarejestrowania zmiany Statutu, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

2. Wysokość kapitału docelowego wynosi trzy miliony sto trzydzieści dwa tysiące (3.132.000) złotych.
3. Zarząd może dokonać podwyższenia kapitału zakładowego poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń w terminie określonym w ust.1, które nie przekraczają łącznie kwoty określonej w ust.2.
4. Wykonując swoje uprawnienia do podniesienia kapitału zakładowego, Zarząd może wydawać akcje za wkłady pieniężne i za wkłady niepieniężne. Zarząd nie może przyznawać akcji uprzywilejowanych ani też przyznawać uprawnień określonych w art.354 kodeksu spółek handlowych.
5. Zarząd nie może dokonać podniesienia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.
6. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może całkowicie wyłączyć lub całkowicie ograniczyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w ust.2.

#### **IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY**

§ 14.1. Akcjonariusz jest zobowiązany do wniesienia pełnego wkładu na akcje.

2. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. Spółka może emitować akcje imienne uprzywilejowane co do prawa głosu.
3. W kolejnych emisjach serie akcji będą oznaczone kolejnymi symbolami literowymi.

§ 15.1. Przeniesienie akcji imiennych wymaga pisemnego zezwolenia Rady Nadzorczej, które winno być udzielone w terminie jednego miesiąca od otrzymania zgłoszenia. Jeżeli Rada Nadzorcza odmówi zezwolenia na przeniesienie akcji powinna w ciągu dwóch miesięcy, od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji, wskazać innego nabywcę określając jednocześnie cenę. Wpłaty wskazanej kwoty dokonuje nabywca w ciągu czterech tygodni od dnia uchwały Rady Nadzorczej. Cena zbycia akcji nie może być niższa od wartości akcji ustalonej na podstawie ostatniego bilansu. W przypadku powstania rozbieżności, co do ceny akcji imiennych między Spółką a akcjonariuszem, cena zostanie ustalona przez biegłego rewidenta.

2. Akcjonariusz założyciel ma pierwszeństwo w zakupie zbywanych akcji imiennych.

§16. Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne na wniosek akcjonariusza w drodze uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

§17. Zastawnik i użytkownik akcji imiennej lub świadectwa tymczasowego może wykonywać prawo głosu z akcji imiennej za zgodą zarządu.

§18.1. Akcje mogą być umarżane w przypadku, gdy:

- a) Spółka nabędzie akcje w drodze egzekucji swoich roszczeń
- b) Spółka nabędzie akcje od akcjonariusza za jego zgodą /umorzenie dobrowolne,
- c) Spółka nabędzie akcje bez zgody akcjonariusza /umorzenie przymusowe.

2. Umorzenie przymusowe może nastąpić w przypadku rażącego naruszenia przez akcjonariusza interesu Spółki lub działania na jej szkodę. Umorzenie przymusowe następuje na umotywowany wniosek Rady Nadzorczej rozpatrzony na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

§19. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji z uwzględnieniem uprzywilejowania akcji imiennych serii „A” § 10 ust. 2 oraz z zastrzeżeniem ust. 2. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.

2. W okresie pierwszych pięciu (5) lat istnienia Spółki zysk przeznaczony jest na cele statutowe.

§20. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje imienne, na jego wniosek ma prawo być informowany przez Zarząd na bieżąco o:

- 1) wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,
- 2) treści wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z jej posiedzeń,
- 3) udzielanych poręczeń i gwarancjach.

## **V. ORGANY SPÓŁKI**

§ 21.1. Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie,

- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.

§ 22.1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w Krakowie.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd i powinno się ono odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, powzięcia uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, a także udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na żądanie Rady Nadzorczej lub na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego lub akcjonariusza - założyciela, bez względu na wielkość kapitału zakładowego.
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeżeli w terminie nie zwoła go Zarząd oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania przez Radę Nadzorczą.
6. Akcjonariusze uprawnieni do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą również żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie winno być złożone na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
7. Walne Zgromadzenie otwiera reprezentant Założyciela, Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie z zastrzeżeniem przepisów art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
8. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów spółki lub likwidatora, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

9. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ogłoszenie winno być dokonane nie później niż 3 tygodnie przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez -spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być również zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wystanych do wszystkich akcjonariuszy, co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia.

§ 23.1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących:

- 1) zmiany statutu,
- 2) powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej oraz powołania pierwszego składu Zarządu,
- 3) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
- 4) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielania członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, podziału zysku lub pokrycia strat,
- 6) rozpatrywania spraw wniesionych przez akcjonariuszy. Zarząd i Radę Nadzorczą,
- 7) emisji akcji i obligacji,
- 8) tworzenia i znoszenia funduszy Spółki,
- 9) połączenia lub przekształcenia Spółki oraz wydzierżawienia jej przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 10) nabycia i zbycia nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego a także udziału w nieruchomości lub wieczystym użytkowaniu, przy czym zbycie nieruchomości wniesionych jako wkład niepieniężny przez Miasto Nowy Sącz wymaga zgody Rady Miasta Nowego Sącza,
- 11) rozwiązania i likwidacji Spółki,
- 12) ustalenia wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej oraz ustalania zasad zatrudniania i wynagradzania członków zarządu,
- 13) wszelkich roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 14) ustanowienie likwidatora Spółki,
- 15) nabycie i zbycie składników majątku trwałego wartości przekraczającej równowartość 50.000 EURO w złotych,

- 16) zawarcie przez Spółkę umowy o kredyt, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
- 17) zawiązanie przez Spółkę innej spółki.

2. Walne Zgromadzenie rozpatruje tylko sprawy objęte porządkiem obrad. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiem, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu, co do powzięcia uchwały.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością chyba, że Kodeks spółek handlowych lub statut stanowią inaczej.
4. Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego a także udziału w nieruchomości lub wieczystym użytkowaniu wymaga 3/5 głosów. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu wymaga 3/4 (trzech czwartych) głosów.

§24.1. Rada Nadzorcza liczy od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków wybieranych na okres trzech (3) lat. Ilość członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i jego Zastępcę oraz Sekretarza Rady. Wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów obecnych na zebraniu członków Rady.
5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
6. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu organizacyjnego zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonania czynności przez Radę.
7. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane są:
  - 1) zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady,
  - 2) obecność na posiedzeniu, co najmniej bezwzględnej większości członków Rady.
8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w przypadku, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, a w razie równej liczby- głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia.

§ 25.1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, z wyjątkiem powołania pierwszego składu Zarządu,
  - 2) uchwalanie rocznych planów działalności Spółki, a w tym planu wydatków i dochodów oraz ich niezbędnych korekt,
  - 3) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy
  - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania pisemnego z wyników oceny sprawozdań Zarządu oraz wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez z nich obowiązków,
  - 5) ocena wniosków Zarządu, co do podziałów zysków lub pokrycia strat,
  - 6) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
  - 7) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.

§26.1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Członkowie Zarządu mają obowiązek uczestniczyć, na zaproszenie Przewodniczącego posiedzenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej, oraz udzielać wszelkich informacji i wyjaśnień.

2. Zarząd Spółki składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji, która wynosi cztery (4) lata.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza z wyjątkiem powołania pierwszego składu Zarządu.
4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
5. Do składania oświadczenia w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu z prokurentem.
6. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
7. Tryb działania Zarządu określa regulamin organizacyjny Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
8. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia.

9. Członków Zarządu obowiązują przepisy o zakazie konkurencji.

## **VI. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**

- §27.1. Rachunkowość Spółki prowadzona będzie zgodnie z zasadami zawartymi w Kodeksie Sądowców Handlowych oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
  3. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
    - 1) kapitał zapasowy, na który przekazywane jest co najmniej 8% czystego zysku do czasu, gdy kapitał ten osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego,
    - 2) fundusz rozwoju, na który środki przekazywane są w wysokości zatwierdzonej uchwałą Walnego Zgromadzenia
  4. Tworzenie innych funduszy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
  5. Bilans oraz rachunek zysków i strat powinny być sporządzone przez Zarząd w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego.
  6. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy z opinią biegłego rewidenta oraz wnioski o podziale zysku lub pokryciu strat.
  7. Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdań Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie lub udostępnione do wglądu w siedzibie Spółki najpóźniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

## **VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.**

- §28.1. Wymagane prawem ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.
2. Jeżeli obowiązujące przepisy nie wymagają zamieszczenia ogłoszenia w prasie, ogłoszenie następuje poprzez wysłanie listu poleconego do akcjonariuszy.
  3. Przeliczanie wartości z EURO na złote następuje według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.
- §29.1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.
2. Likwidatorem Spółki będzie osoba powołana przez Walne Zgromadzenie.
  3. Rozwiązanie Spółki powoduje:

- 1) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki lub o przeniesieniu siedziby Spółki zagranicę,
- 2) ogłoszenie upadłości Spółki,

§30. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i inne obowiązujące akty prawne.

## **ZMIANY W STATUCIE**

### **1. Na podstawie Repertorium „A” Numer: 2622/2006:**

Uchwała nr 9:

„Dokonuje się zmiany statutu Spółki „Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego” S.A. z siedzibą w Nowym Sączu w ten sposób, że:

- dotychczasową treść § 26 ust.5 skreśla się, a jego nowa treść otrzymuje brzmienie:  
„Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest każdy członek zarządu – samodzielnie.”
- dotychczasową treść § 19 ust.2 skreśla się, a jego nowa treść otrzymuje brzmienie:  
„Zysk za lata obrotowe do 2013 roku włączenie jest przeznaczony na cele statutowe.”

Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie, to jest przy 4181 głosach za.

*Wpisu do KRS dokonano 23.05.2006 r.*

### **2. Na podstawie Repertorium „A” Numer 3016/2006:**

Uchwała numer 10:

„Dokonuje się zmiany Statusu Spółki w ten sposób, że dotychczasową treść §23 ust.1 pkt 10 skreśla się, a jego nowa treść otrzymuje brzmienie:

10) nabycia i zbycia nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, a także udziału w nieruchomości lub wieczystym użytkowaniu.” Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie, to jest przy 4216 głosach za.

*Wpisu do KRS dokonano 23.05.2006 r.*