

**STATUT
AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
W BIELSKU-BIAŁEJ**

tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 27 stycznia 2020 roku

STATUT
AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
W BIELSKU-BIAŁEJ

§1

1. Spółka działa pod firmą: "Agencja Rozwoju Regionalnego" Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej. ----
2. Spółka może używać firmy w skrócie: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. Spółka może używać firmy i skrótu firmy w językach obcych, jednak zawsze tylko wraz z nazwą polską. -----
3. Spółka działa na podstawie niniejszego Statutu oraz Kodeksu Spółek Handlowych. -----

§2

Siedzibą Spółki jest miasto Bielsko-Biała. -----

§3

Przedmiotem działalności Spółki jest wg Polskiej Klasyfikacji Działalności:

- 1) 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
- 2) 35.13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej
- 3) 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
- 4) 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
- 5) 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
- 6) 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
- 7) 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie
- 8) 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
- 9) 58.11.Z - Wydawanie książek
- 10) 58.12.Z - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
- 11) 58.13.Z - Wydawanie gazet
- 12) 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
- 13) 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza
- 14) 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- 15) 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem
- 16) 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
- 17) 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 18) 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 19) 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) podobna działalność
- 20) 63.12.Z - Działalność portali internetowych
- 21) 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 22) 64.30.Z - Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych
- 23) 64.91.Z - Leasing finansowy
- 24) 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów
- 25) 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 26) 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 27) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 28) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 29) 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

- 30) 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
- 31) 69.10.Z - Działalność prawnicza
- 32) 69.20.Z - Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe
- 33) 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
- 34) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 35) 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury
- 36) 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 37) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
- 38) 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
- 39) 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
- 40) 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
- 41) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej
- 42) 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami
- 43) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 44) 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
- 45) 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 46) 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
- 47) 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
- 48) 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
- 49) 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 50) 84.11.Z - Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
- 51) 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację
- 52) 91.01.B - Działalność archiwów
- 53) 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej
- 54) 35.12.Z - Przesyłanie energii elektrycznej
- 55) 35.14.Z - Handel energią elektryczną
- 56) 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 57) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

§4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

§5

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----

§6

Spółka może zakładać i prowadzić oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady oraz inne placówki. ---

Spółka może być współnikiem w innych spółkach. -----

§7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.173.400,00 zł (słownie: sześć milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta złotych 00/100) i dzieli się na 61.734 (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści cztery) akcji imiennych o wartości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) każda. -----

§8

Kapitał zakładowy został zebrany w ten sposób, że akcjonariusze objęli cały kapitał zakładowy.-----

§9

Akcje pierwszej emisji (akcje założycielskie) są akcjami uprzywilejowanymi co do dywidendy oraz podziału majątku w razie likwidacji Spółki. -----

§10

Pierwsze uprzywilejowanie polega na tym, że dywidenda jest wyższa o jedną jednostkę powyżej przeciętnej stopy dyskontowej NBP, obowiązującej dla weksli krajowych w ciągu ubiegłego roku obrotowego Spółki, drugie zaś na tym, że :-----

a) z majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli w pierwszej kolejności wypłaca się sumę równą wartości nominalnej akcji - właścicielom akcji uprzywilejowanych, -----

b) o ile kapitału zakładowego nie wpłacono w całości, a majątek Spółki nie wystarcza na pokrycie jej zobowiązań, likwidatorzy ściągają dalsze wpłaty w takiej wysokości jak potrzeba dla pokrycia tych zobowiązań, poczynając jednak od właścicieli akcji nieuprzywilejowanych. -----

§11

Po całkowitym wpłaceniu kapitału zakładowego (założycielskiego), Spółka może podwyższać kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Akcje emisji drugiej i następnych mogą być akcjami imiennymi, na okaziciela, zwykłymi i uprzywilejowanymi. Akcje tych emisji mogą być pokryte wkładem pieniężnym lub aportem, albo w jeden i drugi sposób łącznie.

Szczegółowe warunki podwyższenia kapitału zakładowego określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -

§12

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna po dokonaniu pełnej wpłaty za objęte akcje. Zmiany dokonuje Zarząd Spółki na pisemny wniosek właściciela akcji imiennych. -----

§13

Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także ze środków spółki. -----

§14

Akcje są zbywalne i niepodzielne. -----

§15

Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----

§16

Założycielami Spółki są:

- 1). Skarb Państwa (Wojewoda Bielski, z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40).-----
- 2). Agencja Rozwoju Przemysłu - Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2/4. -----
- 3). Bank Przemysłowo-Handlowy - Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Św. Tomasza 43. -----

- 4). Prosper Bank - Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14. -----
- 5). Gliwicki Bank Handlowy - Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, ul. Królowej Bony 2 - 4. -----
- 6). Górnośląski Bank Gospodarczy - Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. Warszawska 6. -----
- 7). Przedsiębiorstwo Państwowe - Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Skawa" z siedzibą w Wadowicach, ul. Dr. Putka 1. -----
- 8). Przedsiębiorstwo Państwowe - Bielskie Zakłady Obuwia "Befado" z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Sempołowskiej 51. -----
- 9). Przedsiębiorstwo Państwowe - Śląska Wytwórnia Wódek Gatunkowych "Polmos" z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 11. -----
- 10). Przedsiębiorstwo Państwowe - Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Kalwarii Zebrzydowskiej, z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej.
- 11). Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe "Polinova" Spółka z o.o. z siedzibą w Bieruniu, ul. Warszawska 319. -----
- 12). Gmina Bielsko-Biała z siedzibą w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1. -----

§17

Organami Spółki są Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie. -----

§18

Zarząd składa się od 1 do 3 członków powoływanych przez Radę Nadzorczą na trzyletnie wspólne kadencje.

§19

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----

§20

1. W sprawach majątkowych do wysokości określonej przez uchwałę Rady Nadzorczej, Prezes Zarządu działa samodzielnie, powyżej tej kwoty wymagane jest współdziałanie łącznie dwóch członków Zarządu, lub jednego z nich wraz z prokurentem, albo innym pełnomocnikiem umocowanym do poszczególnych czynności. -----
2. Zapis ustępu 1 nie wyklucza samodzielnego reprezentowania Spółki przez pełnomocnika umocowanego do poszczególnych czynności (25.08.1998r.).-----

§21

W sprawach niemajątkowych każdy z członków Zarządu działa samodzielnie. Oświadczenia zwrócone wobec Spółki, a także doręczanie pism może być dokonywane wobec jednego członka Zarządu lub prokurenta, względnie innego pełnomocnika. -----

W zakresie określonym w tym paragrafie, także prokurent i inny pełnomocnik działają samodzielnie. -

§22

Prokurentów i pełnomocników ustanawia Zarząd, tych pierwszych za zgodą Rady Nadzorczej. -----

§23

Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem i działalnością Spółki, nie zastrzeżone przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutem dla innych organów Spółki - należą do zakresu działania Zarządu. -

§24

W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

§25

Rada Nadzorcza składa się z trzech do sześciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na trzyletnie wspólne kadencje.-----

§26

Rada Nadzorcza:

- a). zobowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach, ---
- b). ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wnioski Zarządu dotyczące podziału zysku albo pokrycia straty, -----
- c). składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny,-----
- d). opiniuje sprawy wnoszone przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia,-----
- e). zatwierdza ustalone przez Zarząd zasady wynagradzania pracowników Spółki oraz decyzje Zarządu o wartości przekraczającej 10% kapitału zakładowego, z wyłączeniem czynności wymienionych w § 36, pkt. 8 Statutu, -----
- f). powołuje i odwołuje członków zarządu, -----
- g). deleguje członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, ---
- h). zatwierdza decyzje Zarządu o ustanowieniu prokurentów, -----
- i). zatwierdza regulamin Zarządu, -----
- j). wykonuje inne czynności przewidziane przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutem, ---
- k). wybiera biegłego rewidenta, --- (6.06.1995 r.). -----
- l). udziela zgodę na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości równej lub poniżej 1/5 kapitału zakładowego.-----

§27

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

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe funkcje osobiście. -----

§28

1. Uchwały Rady Nadzorczej i Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej i Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równej ilości głosów przeważa głos przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Prezesa Zarządu. -----
2. Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wymienionych w § 26, pkt. f wymagają większości 2/3 głosów członków Rady Nadzorczej. -----

3. Przebieg obrad i uchwały organów spółki są protokołowane. Protokoły zawierają porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków, ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie organów spółki. -----

§29

Rada Nadzorcza i Zarząd uchwalają regulaminy określające organizację tych organów i sposób wykonywania czynności. Regulamin Zarządu zatwierdzany jest przez Radę Nadzorczą. -----

§30

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

§31

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----(3.07.1996 r.) -----

§32

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania: zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła tego zgromadzenia w podanym wyżej terminie oraz nadzwyczajnego, ilekroć zwołanie to uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia pisemnego żądania przez Radę Nadzorczą. Akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiający przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego mogą domagać się zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----

§33

Nadzwyczajne Zgromadzenie może zwołać Zarząd z własnej inicjatywy o ile uzna to za wskazane. ----

§34

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane przynajmniej na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed terminem Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy podać: datę, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. -----
2. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie zwołuje się za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, wysłanych co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia.-----

§35

Uchwały można powziąć i bez formalnego zwołania Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. -----

§36

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----

- 1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.-----
- 2) Powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu strat. -----
- 3) Rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy. -----
- 4) Zmiana Statutu Spółki, podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego. -----
- 5) Decydowanie o emisji obligacji. -----
- 6) Tworzenie i likwidowanie funduszy (kapitałów). -----
- 7) Ustalanie wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej. -----
- 8) Udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości powyżej 1/5 kapitału zakładowego Spółki. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o niższej wartości wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----
- 9) Podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowania zarządu albo nadzoru. -----
- 10) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania i likwidacji Spółki. -----
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego. -----
- 12) Rozpatrywanie innych spraw przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz statucie. -----

§37

O ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia Statutu nie stanowią inaczej: -----

- zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, -----
- uchwały zapadają zwykłą większością głosów, -----
- akcjonariusze mogą uczestniczyć w zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu poprzez pełnomocnika. -----

Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej i jest dołączane do protokołu. -----

§38

Spółka tworzy kapitał zapasowy na zasadach przewidzianych w art. 396 Kodeksu Spółek Handlowych.

§39

Spółka może tworzyć, pod nazwą rezerwowych, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków. -----

§40

O użyciu kapitałów zapasowego i rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie.-----

§41

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 z lat 2002-2025 przeznacza się na cele statutowe.-----

§42

Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji, jeżeli jednak akcje nie są całkowicie opłacone, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. -----

§42a

1. W ramach Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. funkcjonują wyodrębnione księgowo fundusz pożyczkowy i fundusz poręczeniowy. Celem działania tych funduszy jest wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMSP) poprzez: -----

- udzielanie pożyczek związanych z prowadzoną przez MMSP działalnością gospodarczą, -----
- udzielanie poręczeń lub gwarancji za zobowiązania MMSP, wynikające z umów kredytu, pożyczki, umowy leasingu, factoringu oraz udzielanie gwarancji zapłaty wadium i wykonania kontraktu, ----
- świadczenie usług w zakresie doradztwa, zarządzania, sporządzania biznes planów, pozyskiwania finansowania i pomocy w wypełnianiu formalności z tym związanych. -----

2. Zysk z działalności ww. funduszy przeznacza się na cel określony w ust. 1.-----

§43

Akcje Spółki mogą być umorzone. -----

§44

1. Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości.-----
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.-----

§45

Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe, a także sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, a po upływie kolejnego miesiąca opinię i raport biegłego rewidenta. Dokumenty te wraz z opinią Rady Nadzorczej są wydawane Akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem. -----

§46

Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji" -----

§47

W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych. -----

Data uchwalenia: 27.01.2020 r.

Data rejestracji: 27.04.2020 r.

Agencja Rozwoju Regionalnego
Spółka Akcyjna
w Bielsku-Białej

Wiceprezes Zarządu
Jacek Kozak

opiniuje pod wzgl. formalno-prawnym

adv. Paweł Larisch

Agencja Rozwoju Regionalnego
Spółka Akcyjna - 9 -
w Bielsku-Białej

Wiceprezes Zarządu
Mariusz Kłusak