

STATUT

AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO

„ARLEG” S.A. W LEGNICY



TEKST JEDNOLITY

Uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu **06 sierpnia 2018 r. (Rep. A numer 3615/2018)**, wpisane do **KRS w dniu 15.01.2019 r.** przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

PRZES ZARZĄDU

Marcin Jednorat
Marcin Jednorat

CZŁONEK ZARZĄDU

Jacek Kiełb
Jacek Kiełb

Legnica, styczeń 2019 roku

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki będzie brzmiała: Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” spółka akcyjna. Spółka może używać firmy w skrócie ARR „ARLEG” S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Spółka stosuje Logo Województwa Dolnośląskiego określone w uchwale nr 4906/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie utrwalania tożsamości i spójnego wizerunku Województwa Dolnośląskiego przez instytucje, jednostki organizacyjne i inne podmioty powiązane z Województwem Dolnośląskim lub bezpośrednio mu podlegające w materiałach promocyjnych i informacyjnych, podczas imprez wewnętrznych i zewnętrznych, w widocznym miejscu na budynkach, istotnych elementach infrastruktury, tablicach informacyjnych i promocyjnych, przy wystroju wewnątrz – w sposób dostosowany do charakteru instytucji, obiektu bądź projektu. Logo Województwa Dolnośląskiego nie może być mniejsze od znaku graficznego firmy Spółki i powinno być wykonane w technologii pozwalającej na właściwą jego ekspozycję.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Legnica.

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicą.

§ 5

1. Spółka może zakładać oddziały, zakłady i inne placówki, być udziałowcem w innych spółkach, dokonywać połączeń spółek oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych w kraju i zagranicą.
2. Spółka może otwierać i posiadać rachunki bankowe w bankach polskich i zagranicznych po uzyskaniu stosownych zezwoleń.

§ 6

1. Strategicznym celem Spółki jest prowadzenie działalności o charakterze gospodarczym, na rzecz wspierania rozwoju regionu oraz małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym ukierunkowaniem na:
 - a) współpracę z samorządami terytorialnymi i sektorem organizacji pozarządowych,
 - b) przyczynianie się do tworzenia nowych miejsc pracy,
 - c) wdrażania standardów i norm zgodnych z wymogami europejskimi,
 - d) pozyskiwanie źródeł finansowania rozwoju poprzez m.in. obsługę programów pomocowych,
 - e) wspieranie procesów restrukturyzacji regionu,
 - f) podnoszenie poziomu nauczania i doradztwa,

- g) wspierania inicjatyw lokalnych i regionalnych,
- h) inspirowanie partnerskich związków pomiędzy podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie rozwoju lokalnego,
- i) tworzenie i zarządzanie inkubatorami przedsiębiorczości, inkubatorami technologicznymi, parkami technologicznymi, parkami przemysłowymi,
- j) inwestorstwo zastępcze.

2. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 18.12.Z Pozostałe drukowanie
- 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
- 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
- 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji
- 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
- 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych
- 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
- 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
- 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
- 58.11.Z Wydawanie książek
- 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
- 58.13.Z Wydawanie gazet
- 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
- 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
- 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- 59 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
- 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
- 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
- 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 63 Działalność usługowa w zakresie informacji
- 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
- 64.20.Z Działalność holdingów finansowych
- 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych
- 64.91.Z Leasing finansowy
- 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
- 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
- 69.10.Z Działalność prawnicza
- 69.20.Z Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe

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

70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

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

71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności

71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne

72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

73.11.Z Działalność agencji reklamowych

73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej

74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami

74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowanych

77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

79.11.B Działalność pośredników turystycznych

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej

79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

80 Działalność detektywistyczna i ochroniarska

81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

81.2 Sprzątanie obiektów

82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center)

82.91.Z Działalność świadczona przez agencję inkasa i biura kredytowe

82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowanej

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

2. AKCJONARIUSZE I KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 7

Założycielami Spółki są:

1. Skarb Państwa – reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa,
2. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie,
3. Gmina Polkowice,
4. Miasto Lubin,
5. Bank Zachodni S.A. we Wrocławiu,
6. Centrum Handlowo-Przemysłowe Wschód-Zachód Sp. z o.o. w Warszawie.

§ 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.520.100,00 (sześć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy sto) złotych i dzieli się na 65.201 (sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście jeden) akcji o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każda.

1. Kapitał zakładowy w całości zostanie pokryty gotówką i wkładem niepieniężnym.
2. Wszystkie akcje są imienne.
3. Wszystkie akcje założycieli są akcjami uprzywilejowanymi. Uprzywilejowanie polega na tym, że 1 (jedna) akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów.
4. Zbytek akcji powoduje wygaśnięcie uprzywilejowania.

§ 9

Akcje Spółki są zbywalne. Pierwszeństwo ich nabycia mają akcjonariusze założyciele.

§ 10

Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).

§ 11

Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

§ 12

Kapitał zapasowy, przeznaczony na pokrycie strat bilansowych, tworzony jest z zysku rocznego w wysokości co najmniej 8% (osiem procent) tego zysku, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej wysokości kapitału zakładowego.

§ 13

1. Spółka przeznacza zysk na cele statutowe.
2. Spółka może tworzyć z zysku kapitały (fundusze) rezerwowe, przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej o dużym stopniu ryzyka.

§ 14

Spółka może tworzyć z zysku do podziału inne fundusze celowe, a w szczególności szkoleniowy i rozwoju.

3. ORGANY SPÓŁKI

§ 15

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie
2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd

§ 16

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się corocznie, w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez powiadomienie wszystkich Akcjonariuszy listami poleconymi lub pocztą kurierską, za potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. W powiadomieniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W razie zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące przepisy, jak też podać treść projektowanych zmian.
4. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do porządku obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane w miarę potrzeb na wniosek Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej i Akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.
6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
 - c) udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - d) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Akcjonariuszy, Zarząd i Radę Nadzorczą,
 - e) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej, wskazanych w §20 pkt. I statutu,
 - f) zmiana Statutu Spółki,
 - g) obniżenie i podwyższenie kapitału zakładowego,
 - h) emisja obligacji,
 - i) tworzenie i znoszenie kapitałów (funduszy),
 - j) określania zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej,
 - k) podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących postanowień związanych z roszczeniami o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu lub nadzoru,
 - l) podjęcie uchwały o zbyciu i wydzierżawieniu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowieniu na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

f) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

§ 17

Sprawy wnoszone przez Zarząd Spółki do porządku obrad Walnego Zgromadzenia wymagają zaopiniowania przez Radę Nadzorczą.

§ 18

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych lub Statucie Spółki.
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów.

§ 19

1. W sprawach wymienionych w §16 pkt. 6 ust. f. g. h. i. wymagana jest większość 3/4 (trzech czwartych) głosów.
2. W sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki wymagana jest większość 2/3 (dwóch trzecich) głosów.

§ 20

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków przy czym Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. i Samorządowi Województwa Dolnośląskiego przysługuje prawo powołania i odwołania po jednym Członku Rady Nadzorczej. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Akcjonariuszy. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres trzyletniej indywidualnej kadencji.
2. Członkowie pierwszej Rady powołani są na okres jednego roku.
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście.

§ 21

Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Rady Nadzorczej, zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

§ 22

1. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej Członków, pod warunkiem, że wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni.
2. Uchwały zapadają większością głosów Członków Rady obecnych na posiedzeniu.
3. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może podjąć uchwały 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.

6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i ust. 5 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

§ 23

Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy wymienione w Kodeksie spółek handlowych oraz Statucie, a ponadto:

1. Wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciąganie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia w wysokości jednorazowo powyżej 600.000,00 (sześćset tysięcy) złotych oraz wyrażenie zgody na powtarzające się w ciągu roku obrotowego rozporządzenia prawem lub zaciągania przez Spółkę zobowiązań do świadczeń tego samego rodzaju w wysokości powyżej w wysokości 600.000,00 (sześćset tysięcy) złotych.
2. Uchwalanie rocznych planów działalności Spółki, w tym planów finansowych.
3. Wybór biegłego rewidenta, ocena i opiniowanie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki.
4. Opiniowanie wniosków Zarządu, co do podziału zysku albo pokryciu straty.
5. Opiniowanie decyzji Zarządu dotyczących udziałów w innych podmiotach gospodarczych.
6. Zatwierdzanie zasad wynagradzania pracowników Spółki uchwalonych przez Zarząd.
7. Kształtowanie i określanie wynagrodzeń członków Zarządu oraz wykonywanie zadań nałożonych na Radę Nadzorczą ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

§ 24

1. Zarząd składa się z od jednego do trzech Członków, powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres indywidualnej kadencji trwającej trzy lata. Członków Zarządu powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez Województwo Dolnośląskie uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego.
2. Zarząd reprezentuje Spółkę, zarządza majątkiem i interesami Spółki, podejmuje decyzje w sprawach przystąpienia do innych Spółek.
3. Członkowie Zarządu mogą być zapraszani na posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej, jako wspólnik Spółki cywilnej, Spółki osobowej lub jako Członek organu Spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako Członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej Spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu, co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów albo akcji bądź prawa do powoływania co najmniej jednego Członka Zarządu.
5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch Członków Zarządu lub jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem.
6. Zawieszenie w czynnościach lub odwołanie poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu może nastąpić z ważnych powodów w drodze uchwały Rady Nadzorczej.

§ 25

Tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 26

Umowy o świadczenie usług zarządzania z Członkami Zarządu oraz umowy określające zakres i zasady udostępniania członkom Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie spółki zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej.

4. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 27

Spółka prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 28

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 1992 r. (trzydziestego pierwszego grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego drugiego roku).

§ 29

1. Z kwoty zysku, po potrąceniu zobowiązań tworzony jest:

- kapitał zapasowy
- inne fundusze.

2. Zarząd proponuje dalszy podział zysku pozostałego po utworzeniu funduszu zapasowego i innych.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii i raportu biegłego rewidenta będą wydawane Akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem.

§ 31

1. W razie likwidacji Spółki, Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego wyznacza jednego lub dwóch likwidatorów.

2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji".

§ 32

Podział majątku Spółki następuje w stosunku do dokonanych wpłat na kapitał zakładowy Spółki.

§ 33

Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu Spółki.

§ 34

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem rozstrzygają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

PREZES ZARZĄDU


Marcin Jednorat

CZŁONEK ZARZĄDU


Jacek Kiełb