

Załącznik
do uchwały nr 4/II/2022
Rady Nadzorczej
Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” SA
w Legnicy
z dnia 25 lutego 2022 roku

STATUT

AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO „ARLEG” S.A. W LEGNICY



TEKST JEDNOLITY

Andrzej Pucelik

Legnica, luty 2022 roku

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: 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 wnętrz – 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 poza jej granicami.

§ 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,
- k) tworzenie i zarządzanie funduszami pożyczkowymi i funduszami kapitału zalążkowego,
- l) wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności.

2. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 18.12.Z Pozostałe drukowanie,
- 2) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
- 3) 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
- 4) 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
- 5) 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
- 6) 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,
- 7) 35.14.Z Handel energią elektryczną,
- 8) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 9) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- 10) 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
- 11) 58.11.Z Wydawanie książek,
- 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) 59 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 16) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
- 17) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 18) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 19) 63 Działalność usługowa w zakresie informacji,
- 20) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 21) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
- 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) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 27) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 28) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 29) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

- 30) 69.20.Z Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe,
- 31) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 32) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 33) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 34) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 35) 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności,
- 36) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 37) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 38) 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
- 39) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
- 40) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
- 41) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 42) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami,
- 43) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 44) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- 45) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowanych,
- 46) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 47) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- 48) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
- 49) 81.2 Sprzątanie obiektów,
- 50) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
- 51) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
- 52) 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center),
- 53) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 54) 82.91.Z Działalność świadczona przez agencję inkasa i biura kredytowe,
- 55) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowanej,
- 56) 84.13.Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania,
- 57) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 58) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
- 59) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 60) 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców,
- 61) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych,

3. Spółka może podjąć działalność koncesjonowaną po uzyskaniu stosownej koncesji.

2. AKCJONARIUSZE I KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.620.100,00 (dziesięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy sto) złotych i dzieli się na 106.201 (sto sześć tysięcy dwieście jeden) akcji o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych.
2. Kapitał zakładowy pokrywany jest wkładem pieniężnym i niepieniężnym.
3. Wszystkie akcje są imienne.
4. Wszystkie akcje nie są uprzywilejowane. Każdej akcji przyznany jest jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

§ 8

- 1 Akcje mogą być umarżane.
2. Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
3. Umorzenie akcji może nastąpić wobec śmierci akcjonariusza lub utraty przez akcjonariusza praw podmiotowych wobec wykreślenia z krajowego rejestru sądowego.
4. Umorzenie następuje za wynagrodzeniem a cena akcji równa jest wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.
5. Zarząd Spółki umarża akcje jak w ust. 3 poprzez obniżenie kapitału zakładowego.

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

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.

§ 12

1. Spółka przeznaczą zysk na cele statutowe.

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

3. ORGANY SPÓŁKI

§ 13

Organami Spółki są:

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

§ 14

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki albo we Wrocławiu.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się corocznie, w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wystanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wystania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wystane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wystane.
5. 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.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane w miarę potrzeb na wniosek Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzanie 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 Nadzorcą,
 - e) zmiana Statutu Spółki,
 - f) obniżenie i podwyższenie kapitału zakładowego,
 - g) emisja obligacji,
 - h) tworzenie i znoszenie kapitałów (funduszy),
 - i) określanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej,

- j) podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących postanowień związanych z roszczeniami o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu lub nadzoru,
- k) podjęcie uchwały o zbyciu i wydzierżawieniu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowieniu na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- l) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- m) podejmowanie uchwał w sprawie wymogów, jakie musi spełniać kandydat na członka organu zarządzającego Spółki,
- n) umorzenie akcji.

§ 15

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

§ 16

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.

§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do pięciu Członków powoływanych na okres trzyletniej indywidualnej kadencji.
2. Województwo Dolnośląskie powołuje i odwołuje uchwałą Zarządu Województwa członków Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej).
3. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego grona zastępcę przewodniczącego.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.

§ 18

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

§ 19

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.

§ 20

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

- a) Wyrażenie zgody na rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciąganie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia w wysokości powyżej 600.000,00 (sześćset tysięcy) złotych,
- b) Zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, w tym planów finansowych.
- c) Wybór biegłego rewidenta, ocena i opiniowanie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki.
- d) Opiniowanie wniosków Zarządu, co do podziału zysku albo pokryciu straty.
- e) Opiniowanie decyzji Zarządu dotyczących udziałów w innych podmiotach gospodarczych.
- f). Zatwierdzanie zasad wynagradzania pracowników Spółki uchwalonych przez Zarząd.
- g) 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.
- h) Opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych przez Zarząd Spółki na Walne Zgromadzenie.

§ 21

1. Zarząd składa się z od jednego do trzech Członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres indywidualnej kadencji trwającej trzy lata. Członków Zarządu w tym Prezesa 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. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch Członków Zarządu lub jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 22

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

§ 23

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 Rada Nadzorcza.

4. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 24

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

§ 25

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

§ 26

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

§ 27

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

