

Statut

Spółki

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

w Koninie

**Tekst Jednolity**

**Wrzesień 2024**

**Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie**

62-510 Konin, ul. Zakładowa 4

tel. +48 63 245 30 95

fax +48 63 242 22 29

e-mail: [arr@arkonin.org.pl](mailto:arr@arkonin.org.pl)

## **I. Postanowienia ogólne**

### **§ 1.**

Spółka jest prowadzona pod firmą: Agencja Rozwoju Regionalnego - Spółka Akcyjna w Koninie. Spółka może używać nazwy firmy w skrócie - ARR SA w Koninie oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

### **§ 2.**

Siedzibą Spółki jest miasto Konin.

### **§ 3.**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

### **§ 4.**

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

### **§ 5.**

1. Celem działania Spółki jest podejmowanie wszelkich czynności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie wielkopolskim oraz na rzecz wszechstronnego rozwoju województwa.
2. Spółka może prowadzić oddziały, filie, zakłady i inne placówki oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach wspólnych, spółkach i powiązaniach gospodarczych w kraju i za granicą.
3. Spółka nie działa w celu osiągnięcia zysku. Zysk netto osiągnięty w roku obrotowym, po pomniejszeniu o odpisy obowiązkowe, Spółka przeznacza w całości na cele statutowe.

## **II. Przedmiot działania**

### **§ 6.**

Przedmiotem działania Spółki jest:

1. Koordynowanie opracowań i wdrażanie regionalnych programów restrukturyzacyjnych oraz transformacyjnych - PKD 70.22.Z.
2. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z.
3. Inspirowanie oraz organizowanie we współpracy z odpowiednimi jednostkami szkoleń związanych z problematyką restrukturyzacji, transformacji oraz prowadzenia działalności gospodarczej - PKD 85.59.B.
4. Organizowanie i udzielanie w różnych formach wsparcia finansowo - kapitałowego dla przedsięwzięć i programów restrukturyzacyjnych, transformacyjnych, regionalnego i

lokalnych programów rozwojowych w dziedzinie produkcji i usług oraz przedsięwzięć związanych z rozwojem infrastruktury wspierającej gospodarkę - PKD 64.99.Z.

5. Organizowanie i realizowanie usług związanych ze współdziałaniem w procesie przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych i zarządem pozostałego po likwidacji przedsiębiorstw mienia - PKD 68.32.Z.
6. Prowadzenie działalności gospodarczej w formie zakładów własnych lub odrębnych spółek, także z udziałem innych osób prawnych i fizycznych, związanej z wykorzystaniem posiadanego majątku trwałego - PKD 68.20.Z.
7. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 63.99.Z.
8. Pozostałe pośrednictwo pieniężne - PKD 64.19.Z.
9. Pozostałe formy udzielania kredytów - PKD 64.92.Z.
10. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD 64.99.Z.
11. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD 66.19.Z.
12. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z.
13. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - PKD 68.32.Z.
14. Działalność rachunkowo-księgową, doradztwo podatkowe - PKD 69.20.Z.
15. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - PKD 71.12.Z.
16. Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z.
17. Działalność usługowa związana z tłumaczeniami - PKD 74.30.Z.
18. Doradztwo w zakresie ochrony środowiska, rolnictwa, bezpieczeństwa - PKD 74.90.Z.
19. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery- PKD 77.33.Z.
20. Działalność związana z zatrudnieniem, aktywizacją zawodową i integracją społeczną poprzez:
  - wyszukiwanie miejsc pracy i pozyskiwanie pracowników,
  - udostępnianie pracowników,
  - organizację szkoleń,
  - organizację staży,
  - organizację giełd i targów pracy,
  - organizację poradnictwa zawodowego,
  - pomoc prawną, konsultację i doradztwo, zwłaszcza dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą,
  - udział w projektach na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców regionu, w tym młodzieży, osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym - PKD 78.

21. Pośrednictwo i monitoring pracy, w tym prowadzenie agencji:
  - pośrednictwa pracy,
  - doradztwa personalnego,
  - pracy tymczasowej,
  - poradnictwa zawodowego - PKD 78"
22. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura - PKD 82.11 .Z.
23. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura -PKD82.19.Z.
24. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - PKD 82.30.Z.
25. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59.B
26. Działalność wspomagająca edukację - PKD 85.60.Z.
27. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - PKD 46.
28. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
  - PKD 47.
29. Działalność prawnicza - PKD 69.10.Z."

### **III. Kapitał i fundusze Spółki**

#### **§7.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.906.000,00 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset sześć tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 3.906 (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześć) akcji o wartości nominalnej po 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) każda.
3. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na akcje o następujących seriach i numerach:
  - 930 (słownie: dziewięćset trzydzieści) akcji imiennych zwykłych o numerach od 0001 do 0900 oraz od 1051 do 1080,
  - 28 (słownie: dwadzieścia osiem) akcji imiennych zwykłych serii B o numerach od 001 do 028,
  - 82 (słownie: osiemdziesiąt dwie) akcje imienne zwykłe serii C o numerach od 001 do 082,
  - 18 (słownie: osiemnaście) akcje imienne zwykłe serii D o numerach od 001 do 018,
  - 21 (słownie: dwadzieścia jeden) akcji imiennych zwykłych serii E o numerach od 001 do 021,
  - 18 (słownie: osiemnaście) akcji imiennych zwykłych serii F o numerach od 001 do 018,
  - 980 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii G o numerach od 001 do 980,
  - 1008 (słownie: tysiąc osiem) akcji imiennych zwykłych serii H o numerach od 0001 do 1008,
  - 757 (słownie: siedemset pięćdziesiąt siedem) akcji imiennych zwykłych serii I o numerach od 001 do 757,
  - 64 (słownie: sześćdziesiąt cztery) akcje imienne zwykłe serii J o numerach od 01 do 64.

#### **§ 8.**

1. Akcje założycielskie Spółki są akcjami zwykłymi imiennymi.
2. Akcja zwykła imienna daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

#### **§ 9.**

1. Akcje są zbywalne i niepodzielne. Przeniesienie własności akcji imiennej wymaga zgody Zarządu udzielonej w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powiadomienia przez akcjonariusza o zamiarze zbycia akcji. Przeniesienie własności powinno być poprzedzone pozytywną opinią Rady Nadzorczej.
2. W przypadku nie udzielenia zgody Zarząd zobowiązany jest w terminie kolejnych 30 dni wskazać innego nabywcę akcji. Cena akcji zostanie ustalona przez biegłego z uwzględnieniem wartości nominalnej akcji i przypadającej na nią zmiany wartości majątku Spółki.
3. Nie wskazanie innego nabywcy oraz ceny nabycia akcji powoduje, że akcjonariusz może zbyć akcję imienną bez ograniczeń.

#### **§ 10.**

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji. Ceny emisji nowych akcji ustala Rada Nadzorcza.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego kwoty określonej przez Walne Zgromadzenie i nieodpłatne wydanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji.

#### **§ 11.**

1. Zysk netto jest wyłączony od podziału i przeznaczany się go na cele wskazane w § 5 ust. 3, z zastrzeżeniem ustępu 2.
2. W Spółce tworzy się z zysku netto :
  - a) kapitał zapasowy,
  - b) kapitał rezerwowy.
3. Kapitał zapasowy przeznaczony na pokrycie strat bilansowych, tworzony jest z odpisów rocznego zysku netto, w wysokości co najmniej 1/10 części zysku wykazanego w bilansie Spółki, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 wysokości kapitału zakładowego.
4. Kapitał rezerwowy przeznaczony się na pokrycie szczególnych strat lub wydatków związanych z działalnością statutową.

## **§ 12.**

O utworzeniu oraz użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

## **§ 13.**

1. Po zebraniu całego kapitału zakładowego akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariuszy w drodze ich nabycia przez Spółkę lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego.
2. Za akcję umorzoną wypłaca się kwotę wartości nominalnej akcji.
3. Kolejność i numery akcji do umorzenia ustala Rada Nadzorcza.

## **IV. Organy Spółki**

### **§ 14.**

Organami Spółki są:

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

### **§ 15.**

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.
3. Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez Zarząd.
4. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Prawo zwołania Walnego Zgromadzenia służy również akcjonariuszom i Radzie Nadzorczej w przypadkach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych.
5. Zasady i tryb zwoływania Walnego Zgromadzenia określają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych z tym, że:
  - a. Uchwały można podejmować i bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku dziennym.
  - b. W sprawach nie objętych porządkiem obrad dopuszczalne jest podejmowanie uchwał pod warunkiem, że cały kapitał zakładowy reprezentowany jest na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwał.
6. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez ustanowionych pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu z Walnego Zgromadzenia.
7. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli zostało zwołane zgodnie z obowiązującym trybem

bez względu na liczbę reprezentowanych w nim akcji.

#### **§ 16.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku dla rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok ubiegły, powzięcia uchwał o podziale zysku lub o pokryciu strat oraz udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.
2. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które powinno odbyć się do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego, Rada Nadzorcza jest zobowiązana do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 17.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się, gdy organy lub osoby uprawnione do zwołania Walnych Zgromadzeń uznają to za celowe.
2. Zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku dziennym może domagać się od Zarządu co najmniej trzech akcjonariuszy bez względu na wielkość reprezentowanego kapitału zakładowego.

#### **§ 18.**

Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok ubiegły, udzielenie absolutorium wszystkim członkom organów Spółki, które pełniły funkcje w ostatnim roku obrotowym.
2. Wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.
3. Podział zysku i określenie jego przeznaczenia lub powzięcia uchwały o pokryciu strat.
4. Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.
5. Zbycie nieruchomości.
6. Wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej.
7. Emisja akcji.
8. Zmiana Statutu Spółki.
9. Zmiana przedmiotu działalności Spółki.
10. Podejmowanie uchwał o obniżeniu lub podwyższeniu kapitału zakładowego.
11. Połączenie się Spółki z inną spółką.
12. Przekształcenie Spółki i rozwiązanie Spółki.
13. Ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady

Nadzorczej.

#### **§ 19.**

1. Akcja daje na Walnym zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością głosów oddanych, poza przypadkami przewidzianymi w Kodeksie Spółek Handlowych.

#### **§ 20.**

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście.

#### **§ 21.**

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

#### **§ 22.**

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu większości członków Rady.
2. Uchwały zapadają większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu.
3. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w pkt. 4 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

#### **§ 23.**

Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy wymienione w Kodeksie Spółek Handlowych, a ponadto:

1. Wybór i odwołanie członków Zarządu.
2. Zatwierdzenie uchwał Zarządu i decyzji obejmujących wszelkie operacje finansowe o wartości przekraczającej 1/5 kapitału zakładowego.
3. Uchwalanie rocznych planów działania Spółki, a w tym planu wydatków i dochodów.
4. Wstępna akceptacja sprawozdań Zarządu, bilansu oraz rachunku zysku i strat za rok ubiegły.



5. Zatwierdzenie wniosków Zarządu w sprawie udziału w innych spółkach, wspólnych przedsięwzięciach i innych powiązaniach gospodarczych.
6. Opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat.
7. Opiniowanie innych spraw wnoszonych przez Zarząd pod Obrady Walnego Zgromadzenia.
8. Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego.

#### **§ 24.**

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, Członka Zarządu.
2. Członków Zarządu wybiera Rada Nadzorcza spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona.
3. Członkowie pierwszego Zarządu są powołani na okres dwóch lat, członkowie następnych na okresy trzyletnie.
4. Członkowie Zarządu mogą być w każdym czasie odwołani lub z ważnych powodów zawieszeni w czynnościach przez Radę Nadzorczą. Odwołanie nie pozbawia członka Zarządu roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.
5. Członkowie Zarządu mogą być także odwołani lub zawieszeni w czynnościach przez Walne Zgromadzenie, co nie narusza ich uprawnień wynikających z umowy o pracę lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.
6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu.
7. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

#### **§ 25.**

Zarząd Spółki zarządza majątkiem i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu i uchwał Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 26.**

1. Składanie oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych wymaga współdziałania dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie.
3. Zarząd może ustanowić prokurę jednoosobową (samoistną) lub łączną. Zapisy ustępów 1 i 2 nie ograniczają praw prokurentów wynikających z przepisów o prokurze.

#### **§ 27.**

1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
2. Tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

#### **§ 28.**

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 29.**

1. Zarząd Spółki odpowiada za należyte prowadzenie księgowości Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
3. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedstawić Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za rok ubiegły oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

#### **§ 30.**

Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w prasie lokalnej lub jeśli przepisy to przewidują w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, oraz będą wywieszane w siedzibie Spółki. Zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu będą wysyłane listem poleconym, na adres do doręczeń elektronicznych lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy, co najmniej 2 tygodnie przed Walnym Zgromadzeniem, do Akcjonariuszy ujawnionych w rejestrze akcjonariuszy.

#### **§ 31.**

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach prawem przewidzianych.
2. Likwidację Spółki przeprowadzają likwidatorzy ustanowieni uchwałą Walnego Zgromadzenia, chyba że likwidatorów ustanowi sąd.

#### **§ 32.**

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Statutu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz inne akty prawne, bezwzględnie obowiązujące spółki akcyjne zgodnie z prawem polskim.

Prezes Zarządu

Maciej Sytek

