

Strzelin, 09.04.2010 r.

Ll. Ok. 2010/1.

Ok. 2010/1.

i

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Strzelina  
Zdzisław Rataj  
Przewodniczący  
Rady Miejskiej Strzelina

Stosownie do postanowień § 33 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Strzelin, wnoszę pod obrady najbliższej sesji Rady Miejskiej Strzelina projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Spółki „Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna”

#### UZASADNIENIE

Przedłożony projekt uchwały został przygotowany w związku z zaproszeniem, ze strony Zarządu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna, do wsparcia projektu rozszerzenia obszaru działania Spółki o Gminę Strzelin i do przystąpienia przez Naszą gminę do grona Akcjonariuszy.

Statutowym celem działania Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej jest promocja i aktywizacja inwestycyjna gmin będących akcjonariuszami Spółki oraz inicjatywy w obszarach społecznym i gospodarczym. Przystąpienie przez Gminę Strzelin do Spółki będzie miało zatem na celu lepsze zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej poprzez tworzenie warunków aktywizacji gospodarczej, w szczególności ożywienie rynków lokalnych i ograniczenie bezrobocia.

BURMISTRZ  
Jerzy Matusiak

W załączeniu:

1. Projekt Uchwały Rady Miejskiej Strzelina, o którym mowa w piśmie.
2. Statut Spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna.

**UCHWAŁA  
RADY MIEJSKIEJ STRZELINA**

z dnia ..... 2010 r.

**w sprawie przystąpienia do Spółki "Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej  
Spółka Akcyjna"**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie do Spółki "Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wrocławiu.

§ 2. 1. Gmina Strzelin obejmuje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki "Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna" akcje w ilości (od 1000 do 10 000 ) sztuk (słownie: ..... ) o wartości nominalnej 1,00 złoty (słownie: jeden złoty) każda i pokryje je wkładem pieniężnym w wysokości ..... złotych (słownie: .....).

2. Wydatki związane z objęciem przez Gminę Strzelin akcji Spółki "Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna" zostaną pokryte z budżetu Gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**STATUT SPÓŁKI**  
**AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA**  
(tekst jednolity)

**ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

1. Firma Spółki brzmi Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A., ARAW Spółka Akcyjna oraz ARAW S.A.
3. Spółka może używać firmy oraz wyróżniającego ją znaku graficznego i odpowiedników firmy w językach obcych.

**§ 2**

Siedzibą Spółki jest Wrocław.

**§ 3**

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

**§ 4**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

**§ 5**

Spółka może tworzyć oddziały, biura i przedstawicielstwa w kraju, nabywać przedsiębiorstwa, zorganizowane części przedsiębiorstw oraz obejmować udziały i akcje w innych spółkach z udziałem kapitału krajowego oraz zagranicznego, a także przystępować i występować z organizacji gospodarczych, samorządowych, stowarzyszeń i fundacji na terenie swojego działania.

**§ 6**

Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, innych obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Statutu.

**ROZDZIAŁ II. CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA SPÓŁKI**

**§ 7**

1. Celem Spółki jest tworzenie warunków aktywizacji gospodarczej, w szczególności ożywianie rynków lokalnych i trwałe ograniczanie bezrobocia oraz realizacja projektów związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości, a także prowadzenie innej działalności ważnej dla rozwoju jednostek samorządu terytorialnego.
2. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.10.Z,
  - 2) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z,
  - 3) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z

- 4) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z,
- 5) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z,
- 6) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.19.Z,
- 7) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – PKD 72.20.Z,
- 8) badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z,
- 9) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z,
- 10) pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.B,
- 11) działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z,
- 12) wydawanie książek – PKD 58.11.Z,
- 13) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD – 82.30.Z,
- 14) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 63.99.Z,
- 15) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z,
- 16) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z,
- 17) technika – PKD 85.32.A,
- 18) zasadnicze szkoły zawodowe – PKD 85.32.B,
- 19) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – PKD 85.51.Z,
- 20) pozaszkolne formy edukacji artystycznej – PKD 85.52.Z,
- 21) działalność organizacji komercyjnych i pracodawców – PKD 94.11.Z,
- 22) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 94.99.Z,
- 23) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.10.Z,
- 24) działalność fotograficzna – PKD 74.20.Z,
- 25) działalność związana z tłumaczeniami – PKD 74.30.Z,
- 26) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – PKD 82.11.Z,
- 27) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura – PKD 82.19.Z,
- 28) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z,
- 29) pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z,
- 30) działalność organizatorów turystyki – PKD 79.12.Z,
- 31) działalność pośredników turystycznych – PKD 79.11.B,
- 32) działalność agentów turystycznych – PKD 79.11.A,
- 33) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne – PKD 56.10.A,
- 34) ruchome placówki gastronomiczne – PKD 56.10.B,

- 35) przygotowywanie i podawanie napojów – PKD 56.30.Z,
  - 36) hotele i podobne obiekty zakwaterowania – PKD 55.10.Z,
  - 37) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania – PKD 55.20.Z,
  - 38) pola kempingowe, (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe – PKD 55.30.Z,
  - 39) wydawanie gazet – PKD 58.13.Z,
  - 40) pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z,
  - 41) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z,
  - 42) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z,
  - 43) działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku – PKD 18.13.Z,
  - 44) reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 18.20.Z.
3. Prowadząc działalność gospodarczą Spółka przestrzega obowiązujących przepisów prawa, w tym dotyczących posiadania odpowiednich zezwoleń, koncesji lub licencji, jeżeli wymagane są do podjęcia działalności.

### **ROZDZIAŁ III. GOSPODARKA SPÓŁKI**

#### **§ 8**

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.885.563,00 zł (słownie: trzydzieści milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote) i dzieli się na 30.885.563 (słownie: trzydzieści milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy) akcje o nominalnej wartości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:

1. 571.000 (słownie: pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji imiennych serii A od nr 000000001 do nr 000571000,
2. 1.502.000 (słownie: jeden milion pięćset dwa tysiące) akcji imiennych serii B od nr 000000001 do nr 001502000,
3. 3.450.000 (słownie: trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii C od nr 000000001 do nr 003450000,
4. 29.000 (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy) akcji imiennych serii D od nr 000000001 do nr 000029000,
5. 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji imiennych serii E od nr 000000001 do nr 003000000,
6. 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii F od nr 000000001 do nr 000030000,
7. 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji imiennych serii G od nr 000000001 do nr 003000000,
8. 17.735.563 (słownie: siedemnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy) akcji imiennych serii H od nr 000000001 do nr 017735563,
9. 49.000 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy) akcji imiennych serii I od nr 000000001 do nr 000049000,
10. 1.519.000 (słownie: jeden milion pięćset dziewiętnaście tysięcy) akcji imiennych serii J od nr 000000001 do 0015190000.

§ 9

1. Akcjonariuszami Założycielami są Akcjonariusze: Gmina Wrocław, Gmina Brzeg Dolny, Gmina Czernica, Gmina Kobierzyce, Gmina Miękinia, Gmina Oborniki Śląskie, Gmina Święta Katarzyna, którzy objęli akcje serii A.
2. Akcje Spółki, o których mowa w § 8 Statutu, objęte zostały przez Akcjonariuszy - w następujący sposób:
  - 1) **Gmina Wrocław** obejmuje:
    - a) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A od nr 000000001 do nr 000500000 i pokrywa je po cenie nominalnej wkładem pieniężnym;  
w wysokości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), o łącznej wartości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);
    - b) 1.502.000 (słownie: jeden milion pięćset dwa tysiące) akcji imiennych serii B od nr 000000001 do nr 001502000 i pokrywa je po cenie nominalnej:
      - wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci prawa własności nieruchomości, położonej we Wrocławiu przy ul. T. Kościuszki 16 (szesnaście), oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 37/34 (trzydzieści siedem łamane przez trzydzieści cztery), AM - 33, obręb Stare Miasto, objętej Kw WR1K/00174991/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków Wydział Ksiąg Wieczystych, o łącznej powierzchni nieruchomości 377 m<sup>2</sup> (trzysta siedemdziesiąt siedem metrów kwadratowych), o wartości prawa nieruchomości 1.002.000 zł (słownie: jeden milion dwa tysiące złotych), przyjętej na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę,
      - wkładem pieniężnym w kwocie 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);
    - c) 3.450.000 (słownie: trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii C od nr 000000001 do nr 003450000 i pokrywa je po cenie nominalnej:
      - wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci prawa własności 239 272 sztuk akcji Kredyt Bank S.A. o wartości 3.412.018,72 zł (słownie: trzy miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemnaście złotych i 72/100), przyjętej na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę,
      - wkładem pieniężnym w kwocie 37.981,28 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych i 28/100),
    - d) 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji imiennych serii E od nr 000000001 do nr 003000000 i pokrywa je po cenie nominalnej wkładem pieniężnym  
w kwocie 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych),
    - e) 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji imiennych serii G od nr 000000001 do nr 003000000 i pokrywa je po cenie nominalnej wkładem pieniężnym  
w kwocie 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych),
    - f) 17.735.563 (słownie: siedemnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy) akcji imiennych serii H od nr 000000001 do nr 017735563 i pokrywa je po cenie nominalnej:
      - wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym,

- podpiwniczonym, czterokondygnacyjnym, o powierzchni użytkowej 1924,24 m<sup>2</sup>, położonej we Wrocławiu przy Placu Solnym 14 (czternaście) i ulicy Szajnochy 4 (cztery), oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 27/4 (dwadzieścia siedem przez cztery), AM - 24, Obręb Stare Miasto, o powierzchni 856 m<sup>2</sup> (słownie: osiemset pięćdziesiąt sześć metrów kwadratowych) objętej księgą wieczystą Kw nr WR1K/00107950/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych, o wartości prawa własności nieruchomości 17.461.000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych), przyjętej na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę,
- wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności 30 (trzydziestu) sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych Wrocławskiego Parku Technologicznego Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o wartości 4.562,70 zł (słownie: cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt groszy) za cały pakiet akcji,
  - wkładem pieniężnym w kwocie 270.000,30 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych trzydzieści groszy),
- g) 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji imiennych serii J od nr 000000001 do nr 001500000 i pokrywa je po cenie nominalnej wkładem pieniężnym w wysokości 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).
- 2) **Gmina Brzeg Dolny** obejmuje 20 000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii A od nr 000500001 do nr 000520000 i pokrywa je po cenie nominalnej wkładem pieniężnym w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),
  - 3) **Gmina Czernica** obejmuje 6.000 (słownie: sześć tysięcy) akcji imiennych serii A od nr 000520001 do nr 000526000 i pokrywa je po cenie nominalnej wkładem pieniężnym w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych),
  - 4) **Gmina Kobierzyce** obejmuje 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) akcji imiennych serii A od nr 000526001 do nr 000541000 i pokrywa je po cenie nominalnej wkładem pieniężnym w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych),
  - 5) **Gmina Miękinia** obejmuje 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii A od nr 000541001 do nr 000551000 i pokrywa je po cenie nominalnej wkładem pieniężnym w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
  - 6) **Gmina Oborniki Śląskie** obejmuje 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii A od nr 000551001 do nr 000561000 i pokrywa je po cenie nominalnej wkładem pieniężnym w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
  - 7) **Gmina Święta Katarzyna** obejmuje 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii A od nr 000561001 do nr 000571000 i pokrywa je po cenie nominalnej wkładem pieniężnym w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
  - 8) **Gmina Długołęka** obejmuje 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii D od nr 000000001 do nr 000010000 i pokrywa je po cenie nominalnej wkładem pieniężnym w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych),

- 9) **Gmina Oława** obejmuje 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii D od nr 000010001 do nr 000020000 i pokrywa je po cenie nominalnej wkładem pieniężnym w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
- 10) **Gmina Wisznia Mała** obejmuje 8.000 (słownie: osiem tysięcy) akcji imiennych serii D od nr 000020001 do nr 000028000 i pokrywa je po cenie nominalnej wkładem pieniężnym w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych),
- 11) **Gmina Kostomłoty** obejmuje 1.000 (słownie: jeden tysiąc) akcji imiennych serii D od nr 000028001 do nr 000029000 i pokrywa je po cenie nominalnej wkładem pieniężnym w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc),
- 12) **Gmina Kąty Wrocławskie** obejmuje 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii F od nr 000000001 do nr 000020000 i pokrywa je po cenie nominalnej wkładem pieniężnym w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),
- 13) **Gmina Trzebnica** obejmuje 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii F od nr 000020001 do nr 000030000 i pokrywa je po cenie nominalnej wkładem pieniężnym w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
- 14) **Gmina Krośnice** obejmuje 8.000 (słownie: osiem tysięcy) akcji imiennych serii I od nr 000000001 do nr 000008000 i pokrywa je po cenie nominalnej wkładem pieniężnym w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych),
- 15) **Gmina Środa Śląska** obejmuje 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii I od nr 000008001 do nr 000038000 i pokrywa je po cenie nominalnej wkładem pieniężnym w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych),
- 16) **Gmina Żmigród** obejmuje 2.000 (słownie: dwa tysiące) akcji imiennych serii I od nr 000038001 do nr 000040000 i pokrywa je po cenie nominalnej wkładem pieniężnym w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych),
- 17) **Gmina Domaniów** obejmuje 8.000 (słownie: osiem tysięcy) akcji imiennych serii I od nr 000040001 do nr 000048000 i pokrywa je po cenie nominalnej wkładem pieniężnym w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych),
- 18) **Gmina Udanin** obejmuje 1.000 (słownie: jeden tysiąc) akcji imiennych serii I od nr 000048001 do nr 000049000 i pokrywa je po cenie nominalnej wkładem pieniężnym w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych),
- 19) **Miasto Oleśnica** obejmuje 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii J od nr 001500001 do nr 001510000 i pokrywa je po cenie nominalnej wkładem pieniężnym w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
- 20) **Gmina Miasto Świdnica** obejmuje 1.000 (słownie: jeden tysiąc) akcji imiennych serii J od nr 001510001 do nr 001511000 i pokrywa je po cenie nominalnej wkładem pieniężnym w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych),



- 21) **Miasto i Gmina Bierutów** obejmuje 2.000 (słownie: dwa tysiące akcji imiennych serii J od nr 001511001 do nr 001513000 i pokrywa je po cenie nominalnej wkładem pieniężnym w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych),
  - 22) **Gmina Żórawina** obejmuje 6.000 (słownie: sześć tysięcy akcji imiennych serii J od nr 001513001 do nr 001519000 i pokrywa je po cenie nominalnej wkładem pieniężnym w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych),
3. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki.

#### § 10

1. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela.
2. Akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela i odwrotnie.
3. Akcje są zbywalne.

#### § 11

1. Akcje imienne obejmowane w zamian za wkłady niepieniężne (aport), jak i za gotówkę, nie mogą być zbyte ani zastawione do dnia zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za trzeci rok obrotowy licząc od daty, w którym nastąpiło pokrycie tych akcji.
2. Rozporządzanie akcjami imiennymi, w szczególności przeniesienie własności akcji imiennych wymaga pisemnej zgody Zarządu, pod rygorem nieważności.
3. Akcjonariusz zamierzający przenieść akcje imienne zobowiązany jest powiadomić na piśmie Zarząd o zamiarze przeniesienia, podając liczbę akcji imiennych przeznaczonych do zbycia, proponowaną cenę oraz warunki jej zapłaty, przy czym pismo zawiadamiające o zamiarze zbycia akcji imiennych powinno być wysłane listem poleconym lub dostarczone bezpośrednio do lokalu Zarządu.
4. Pierwszeństwo nabycia akcji imiennych zbywanych przez Akcjonariuszy przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 6, Akcjonariuszom Założycielom w kolejności zgłoszenia zamiaru nabycia akcji, w terminie 30 dni od dnia otrzymania listu poleconego od Zarządu, zawierającego zawiadomienie Akcjonariusza o zamiarze zbycia akcji. Oświadczenie o wykonaniu prawa pierwszeństwa powinno określać ilość akcji, którą Akcjonariusz Założyciel zamierza nabyć i powinno zostać przesłane do Spółki faksem lub listem poleconym z zachowaniem terminu określonego w zdaniu poprzedzającym. W razie jednoczesnego zgłoszenia zamiaru nabycia akcji, o kolejności tej decyduje Rada Nadzorcza podejmując uchwałę zwykłą większością głosów. Rada Nadzorcza wskaże nabywcę w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia zamiaru nabycia akcji.
5. Jeżeli żaden z Akcjonariuszy Założycieli nie zgłosi zamiaru nabycia akcji imiennych, akcje te mogą być zbyte bez ograniczeń, zgodnie z postanowieniami kodeksu spółek handlowych.
6. Postanowienia ust. 4 i 5 nie dotyczą Akcjonariuszy Założycieli, będących jednostkami samorządu terytorialnego, którzy posiadane przez siebie akcje zbywają na zasadach określonych odrębnymi przepisami, w szczególności na podstawie ustawy o gospodarce komunalnej.

#### § 12

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia, w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Terminy i wysokość wpłat na akcje określa każdorazowo Walne Zgromadzenie w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego.
3. Podwyższony kapitał zakładowy może być pokryty środkami z kapitału zapasowego.
4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne z prawem pierwszeństwa objęcia akcji.
5. Akcje mogą być pokryte gotówką lub wkładem niepieniężnym.

#### § 13

1. Akcje mogą być umorzone wyłącznie za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

#### § 14

1. Cały zysk Spółki, po dokonaniu wymaganych prawem odpisów, przeznaczają się uchwałą Walnego Zgromadzenia na cele statutowe Spółki.
2. Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 25% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał nie osiągnie co najmniej 1/3 kapitału zakładowego.

#### § 15

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
  - 1) kapitał zakładowy,
  - 2) kapitał zapasowy.
2. Spółka może tworzyć uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały lub fundusze.

#### § 16

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy z dniem 31 grudnia 2006 roku.
2. Zarząd jest zobowiązany w terminie czterech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedstawić Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za rok obrotowy oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.

### ROZDZIAŁ IV. ORGANY SPÓŁKI

#### § 17

Władzami Spółki są:

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

### ZARZĄD

#### § 18

1. Zarząd jest organem wykonawczym, prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone w kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym Statucie dla innych organów Spółki.
3. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę z należytą starannością, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu, uchwał i regulaminów uchwalonych przez Walne Zgromadzenie.
4. Prezes Zarządu jest jednocześnie kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy w stosunku do pracowników Spółki.

#### § 19

1. Zarząd składa się z jednego do trzech Członków, w tym Prezesa i dwóch Wiceprezesów.
2. Liczbę Członków Zarządu na daną kadencję określa Rada Nadzorcza, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, który jest jednoosobowy.
3. Członków Zarządu powołuje na wspólną kadencję i odwołuje Rada Nadzorcza.
4. Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza powołuje spośród kandydatów zaproponowanych przez Gminę Wrocław.
5. Kadencja pierwszego Zarządu trwa 1 rok, a kolejne kadencje Zarządu trwają 3 lata.
6. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.

#### § 20

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki upoważnieni są:
  - 1) w przypadku Zarządu jednoosobowego – samodzielnie Członek Zarządu - Prezes,
  - 2) w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch Członków Zarządu lub jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Zarząd działa na podstawie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą, określającego podział uprawnień i obowiązków Członków Zarządu oraz tryb działania.
3. Uchwał Zarządu wymagają wszelkie sprawy przedkładane Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu w związku z ich kompetencjami. Regulamin Zarządu może określać także inne sprawy, w których wymagana jest uchwała Zarządu.
4. W przypadku Zarządu wieloosobowego uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.
5. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć osoby zaproszone, w tym Członkowie Rady Nadzorczej.

### **RADA NADZORCZA**

#### § 21

1. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do wykonywania stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

## § 22

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do sześciu Członków.
2. Liczbę Członków Rady Nadzorczej na daną kadencję określa Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem Rady Nadzorczej pierwszej kadencji, która składa się z trzech Członków.
3. Skład Rady Nadzorczej na wspólną kadencję ustala się w następujący sposób:
  - 1) w przypadku trzy osobowej Rady Nadzorczej:
    - a) dwóch Członków Rady Nadzorczej wyznacza Akcjonariusz – Gmina Wrocław,
    - b) jednego Członka Rady Nadzorczej wyznacza inny niż Gmina Wrocław Akcjonariusz, który posiada największą ilość akcji, z tym że przy jednakowej ilości akcji Członka Rady Nadzorczej wyznaczają wspólnie Akcjonariusze posiadający jednakową ilość akcji według stanu na dzień wyznaczenia Członka Rady Nadzorczej,
    - c) w przypadku nie wyznaczenia Członka Rady Nadzorczej zgodnie z lit. b), brakującego Członka Rady Nadzorczej powołuje odrębną uchwałą Walne Zgromadzenie spośród kandydatów zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu;
  - 2) w przypadku sześćoosobowej Rady Nadzorczej:
    - a) czterech Członków Rady Nadzorczej wyznacza Akcjonariusz - Gmina Wrocław,
    - b) dwóch Członków Rady Nadzorczej wyznacza inny niż Gmina Wrocław Akcjonariusz, który posiada największą ilość akcji, z tym że przy jednakowej ilości akcji Członków Rady Nadzorczej wyznaczają wspólnie Akcjonariusze posiadający jednakową ilość akcji według stanu na dzień wyznaczenia Członka Rady Nadzorczej,
    - c) w przypadku nie wyznaczenia Członka Rady Nadzorczej zgodnie z lit. b), brakującego Członka Rady Nadzorczej powołuje odrębną uchwałą Walne Zgromadzenie spośród kandydatów zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata, a mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
5. Odwołanie Członka Rady Nadzorczej może nastąpić wyłącznie w trybie, w jakim nastąpiło jego ustanowienie.
6. Członków Rady Nadzorczej będących przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego wyznacza się spośród osób, które posiadają stosowne uprawnienia wskazane przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, w związku z wymogami ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.

### § 23

1. Rada Nadzorcza ze swojego grona dokonuje wyboru Przewodniczącego. Wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów Członków Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w cyklach miesięcznych, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał i są zwoływane przez jej Przewodniczącego z własnej inicjatywy, z inicjatywy innego Członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu.
3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu.

### § 24

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej i obecność co najmniej połowy jej Członków, w tym przynajmniej jednego przedstawiciela Gminy Wrocław.
2. W sprawach określonych w § 26 pkt. 4-9 i 12 Statutu dla skuteczności uchwał Rady Nadzorczej, poza warunkami określonymi w ust. 1, wymagane jest głosowanie za ich podjęciem przez przedstawicieli Gminy Wrocław obecnych na posiedzeniu.
3. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą bez odbycia posiedzenia, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały.
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
5. Rada Nadzorcza nie może podjąć uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad chyba, że wszyscy jej Członkowie są obecni na posiedzeniu i wyrażą na to zgodę.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów jej Członków. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
7. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu.

### § 25

Rada Nadzorcza może w drodze uchwały zawieszać, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu. Rada może delegować swoich Członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności. Uchwały w tych sprawach mogą być podjęte, jeżeli były umieszczone w proponowanym porządku obrad, który Przewodniczący Rady Nadzorczej przed planowanym posiedzeniem Rady Nadzorczej przesyła do wiadomości Gminie Wrocław.

### § 26

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki,
- 2) coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, a także

- składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej,
  - 4) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów i programów (w tym finansowych) działalności Spółki uchwalonych przez Zarząd,
  - 5) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badań sprawozdania finansowego,
  - 6) wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciąganie przez Zarząd zobowiązań o wartość przekraczającej jednorazowo kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), a nie przekraczającej 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych),
  - 7) ustalanie liczby Członków Zarządu,
  - 8) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
  - 9) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu innych niż Prezes,
  - 10) reprezentowanie Spółki w czynnościach prawnych między Spółką a Członkami Zarządu, w tym ze stosunku pracy,
  - 11) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki oraz jej struktury organizacyjnej,
  - 12) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
  - 13) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z przeprowadzonych kontroli Spółki,
  - 14) opiniowanie innych spraw wnoszonych przez Organy Spółki,
  - 15) *(skreślony)*,
  - 16) wyrażanie zgody Zarządowi na każdorazowe lokowanie nadwyżki posiadanych przez Spółkę środków finansowych w instrumenty finansowe dostępne na rynku polskim, inne niż obligacje Skarbu Państwa, bony skarbowe oraz depozyty terminowe.

#### **§ 27**

Członkom Rady Nadzorczej może być przyznane wynagrodzenie na zasadach i w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie odrębną uchwałą.

### **WALNE ZGROMADZENIE**

#### **§ 28**

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

#### **§ 29**

Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

#### **§ 30**

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie:
  - 1) z własnej inicjatywy,
  - 2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,

- 3) na pisemne żądanie Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwołał Walnego Zgromadzenia:
  - 1) w terminie określonym w ust. 2,
  - 2) w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą albo Akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.
5. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
6. Przed każdym Walnym Zgromadzeniem sporządza się listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Lista ta, podpisana przez Zarząd, powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą przeglądać listę Akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
7. Na Walnym Zgromadzeniu, niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego, winna być sporządzona i podpisana przez Przewodniczącego lista obecności, zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów. Na wniosek Akcjonariuszy posiadających 1/10 kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.
8. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 50% kapitału zakładowego, w tym Gmina Wrocław.
9. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
10. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, z zastrzeżeniem przepisów kodeksu spółek handlowych.
11. Do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach wymienionych w § 33 pkt 2-16 Statutu poza większością głosów, określoną przez kodeks spółek handlowych oraz postanowienia Statutu, wymagana jest także obecność Gminy Wrocław oraz głosowanie przez Gminę Wrocław za przyjęciem uchwały.
12. Uchwały dotyczące zmiany Statutu Spółki, zbycia przedsiębiorstwa i rozwiązania Spółki zapadają większością 4/5 głosów oddanych.

### § 31

Pomimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

### § 32

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

2. W ogłoszeniu należy podać dzień, 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. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu.
3. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia.

### § 33

Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami, wymienionymi w kodeksie spółek handlowych lub niniejszym Statucie wymaga:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego,
- 2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 3) postanowienie o podziale zysku albo pokryciu straty,
- 4) udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 5) powołanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem zapisów § 22 Statutu,
- 6) ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia Prezesowi Zarządu,
- 7) ustalenie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej,
- 8) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
- 9) emisja akcji lub obligacji, w tym obligacji zamiennych z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
- 10) tworzenie kapitałów i funduszy,
- 11) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 12) wyrażenie zgody na przystąpienie Spółki do organizacji gospodarczych oraz do innych spółek,
- 13) zmiana Statutu Spółki,
- 14) ~~(skreślony)~~,
- 15) nabycie dla Spółki jakiegokolwiek mienia na warunkach, o których mowa w art. 394 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych,
- 16) wyrażenie zgody na rozporządzenie przez Zarząd prawem lub zaciągnięcie zobowiązań o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych),
- 17) rozwiązanie Spółki na warunkach określonych w § 35 Statutu,
- 18) rozpatrzenie innych spraw wniesionych przez organy Spółki,
- 19) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości.



## ROZDZIAŁ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 34

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

### § 35

1. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego, Zarząd zobowiązany jest zwołać niezwłocznie Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
3. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.  
Likwidatorem Spółki jest osoba (osoby) wyznaczona przez Walne Zgromadzenie.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Aleksandra Urban-Stromich .....



